Ofício: Nº GAB/AJ-1804/2021
Assunto: encaminha projeto

Araxá, 29 de setembro de 2021.

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, para apreciação e decisão dessa Egrégia Casa Legislativa, o presente projeto de lei que estabelece o Plano Plurianual para os exercícios financeiro de 2022 a 2025 em cumprimento de dispositivos da Lei Orgânica do Município, a Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 68 dos atos das disposições Constitucionais Transitórias.

O Plano Plurianual é considerado um dos principais instrumentos de planejamento da administração pública uma vez que demonstra as ações governamentais de médio prazo do poder público. As despesas de capital, que se constituem nos investimentos da administração pública, estão demonstradas em seus programas, objetivos e ações. Definindo-se os objetivos e ações com metas físicas e financeiras que se constituirão em prioridades de cada exercício na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo que os recursos necessários para cada ação serão estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, conforme orientação federal.

Para que estes objetivos sejam concretizados é importante que a implantação do PPA considere a orientação estratégica do governo com as possibilidades financeiras do Município e com a capacidade operacional das Secretarias Municipais, considerando, a existência de gerenciamento dos programas e a integração da LDO e da LOA.

No processo de planejamento das ações é de conhecimento geral que a concretização da visão de futuro não ocorrerá de maneira espontânea, uma vez que, o alcance do futuro desejado depende das escolhas imediatas e de um esforço de planejamento e implementação, que envolva os principais atores da sociedade de Araxá nas esferas pública e privada para realizar as mudanças requeridas.

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.

Atenciosamente

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

Exmo. Sr.
Raphael Rios de Oliveira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Araxá.
NESTA

PROJETO DE LEI N. 198 / 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Araxá, Estado de Minas Gerais para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**, Estado de Minas Gerais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de ARAXÁ para o quadriênio de 2022 a 2025 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, a que se destina o programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2022 a 2025, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2022 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 6% (seis por cento) para cada ano de 2022 até 2025.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Parágrafo Único - anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022.

RUBENS MAGELA DA SILVA

Prefeito Municipal de Araxá

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

Especificação	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1 RECEITAS CORRENTES	**486.256.000,00**	**18.320.000,00**	**515.431.360,00**	**19.419.200,00**	**546.357.241,59**	**20.584.342,00**	**579.138.676,05**	**21.819.413,10**	**2.207.326.232,74**
1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**91.565.000,00**	**0,00**	**97.058.900,00**	**0,00**	**102.882.434,00**	**0,00**	**109.055.380,04**	**0,00**	**400.561.714,04**
1 ORDINARIO	49.898.520,00	0,00	52.892.431,20	0,00	56.065.977,07	0,00	59.429.935,69	0,00	218.286.863,96
2 VINCULADO	41.784.480,00	0,00	44.291.548,80	0,00	46.949.041,72	0,00	49.765.984,22	0,00	182.791.054,74
1 ORDINARIO	(63.280,00)	0,00	(67.076,80)	0,00	(71.101,40)	0,00	(75.367,48)	0,00	(276.825,68)
2 VINCULADO	(54.720,00)	0,00	(58.003,20)	0,00	(61.483,39)	0,00	(65.172,39)	0,00	(239.378,98)
1 2 CONTRIBUICOES	**10.150.000,00**	**6.122.000,00**	**10.759.000,00**	**6.489.320,00**	**11.404.540,00**	**6.878.679,20**	**12.088.812,40**	**7.291.399,95**	**71.183.751,55**
1 ORDINARIO	350.000,00	0,00	371.000,00	0,00	393.260,00	0,00	416.855,60	0,00	1.531.115,60
2 VINCULADO	9.800.000,00	0,00	10.388.000,00	0,00	11.011.280,00	0,00	11.671.956,80	0,00	42.871.236,80
2 VINCULADO	0,00	6.122.000,00	0,00	6.489.320,00	0,00	6.878.679,20	0,00	7.291.399,95	26.781.399,15
1 3 RECEITA PATRIMONIAL	**5.154.000,00**	**12.011.000,00**	**5.463.240,00**	**12.731.660,00**	**5.791.034,40**	**13.495.559,60**	**6.138.496,45**	**14.305.293,17**	**75.090.283,62**
1 ORDINARIO	1.553.000,00	0,00	1.646.180,00	0,00	1.744.950,80	0,00	1.849.647,84	0,00	6.793.778,64
2 VINCULADO	3.606.000,00	0,00	3.822.360,00	0,00	4.051.701,60	0,00	4.294.803,69	0,00	15.774.865,29
1 ORDINARIO	0,00	11.000,00	0,00	11.660,00	0,00	12.359,60	0,00	13.101,17	48.120,77
2 VINCULADO	0,00	12.000.000,00	0,00	12.720.000,00	0,00	13.483.200,00	0,00	14.292.192,00	52.495.392,00
2 VINCULADO	(5.000,00)	0,00	(5.300,00)	0,00	(5.618,00)	0,00	(5.955,08)	0,00	(21.873,08)
1 6 RECEITA DE SERVICOS	**264.000,00**	**67.000,00**	**279.840,00**	**71.020,00**	**296.630,40**	**75.281,20**	**314.428,22**	**79.798,07**	**1.447.997,89**
1 ORDINARIO	264.000,00	0,00	279.840,00	0,00	296.630,40	0,00	314.428,22	0,00	1.154.898,62
1 ORDINARIO	0,00	67.000,00	0,00	71.020,00	0,00	75.281,20	0,00	79.798,07	293.099,27
1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	**375.718.000,00**	**0,00**	**398.261.080,00**	**0,00**	**422.156.744,79**	**0,00**	**447.486.149,47**	**0,00**	**1.643.621.974,26**
1 ORDINARIO	180.868.160,00	0,00	191.720.249,60	0,00	203.223.464,57	0,00	215.416.872,44	0,00	791.228.746,61
2 VINCULADO	259.369.840,00	0,00	274.932.030,40	0,00	291.427.952,22	0,00	308.913.629,35	0,00	1.134.643.451,97
2 VINCULADO	(64.520.000,00)	0,00	(68.391.200,00)	0,00	(72.494.672,00)	0,00	(76.844.352,32)	0,00	(282.250.224,32)
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.405.000,00**	**120.000,00**	**3.609.300,00**	**127.200,00**	**3.825.858,00**	**134.822,00**	**4.055.409,47**	**142.921,91**	**15.420.511,38**
1 ORDINARIO	2.088.000,00	0,00	2.213.280,00	0,00	2.346.076,80	0,00	2.486.841,40	0,00	9.134.198,20
2 VINCULADO	1.322.000,00	0,00	1.401.320,00	0,00	1.485.399,20	0,00	1.574.523,15	0,00	5.783.242,35

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

Especificação	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1 ORDINARIO	0,00	12.000,00	0,00	12.720,00	0,00	13.483,20	0,00	14.292,19	52.495,39
1 ORDINARIO	0,00	38.000,00	0,00	40.280,00	0,00	42.686,80	0,00	45.258,60	166.225,40
2 VINCULADO	0,00	70.000,00	0,00	74.200,00	0,00	78.652,00	0,00	83.371,12	306.223,12
1 ORDINARIO	(5.000,00)	0,00	(5.300,00)	0,00	(5.618,00)	0,00	(5.955,08)	0,00	(21.873,08)
2 RECEITAS DE CAPITAL	**22.528.000,00**	**0,00**	**23.879.680,00**	**0,00**	**25.312.460,80**	**0,00**	**26.831.208,44**	**0,00**	**98.551.349,24**
2 1 OPERACOES DE CREDITO	**11.000,00**	**0,00**	**11.660,00**	**0,00**	**12.359,60**	**0,00**	**13.101,17**	**0,00**	**48.120,77**
1 ORDINARIO	11.000,00	0,00	11.660,00	0,00	12.359,60	0,00	13.101,17	0,00	48.120,77
2 2 ALIENACAO DE BENS	**110.000,00**	**0,00**	**116.600,00**	**0,00**	**123.596,00**	**0,00**	**131.011,76**	**0,00**	**481.207,76**
1 ORDINARIO	110.000,00	0,00	116.600,00	0,00	123.596,00	0,00	131.011,76	0,00	481.207,76
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**22.407.000,00**	**0,00**	**23.751.420,00**	**0,00**	**25.176.505,20**	**0,00**	**26.687.095,51**	**0,00**	**98.022.020,71**
2 VINCULADO	22.407.000,00	0,00	23.751.420,00	0,00	25.176.505,20	0,00	26.687.095,51	0,00	98.022.020,71
7 RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**14.896.000,00**	**0,00**	**15.789.760,00**	**0,00**	**16.737.145,60**	**0,00**	**17.741.374,33**	**65.164.279,93**
7 2 CONTRIBUICOES	**0,00**	**14.896.000,00**	**0,00**	**15.789.760,00**	**0,00**	**16.737.145,60**	**0,00**	**17.741.374,33**	**65.164.279,93**
2 VINCULADO	0,00	14.896.000,00	0,00	15.789.760,00	0,00	16.737.145,60	0,00	17.741.374,33	65.164.279,93
Total das Receitas	**508.784.000,00**	**33.216.000,00**	**539.311.040,00**	**35.208.960,00**	**571.669.702,39**	**37.321.487,60**	**605.969.884,49**	**39.560.787,43**	**2.371.041.861,91**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

Receitas Arrecadadas 2020/2019 , Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Especificação		REALIZADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**RECEITAS CORRENTES**	**406.792.593,98**	**427.625.498,36**	**448.754.000,00**	**504.576.000,00**	**534.850.560,00**	**566.941.583,59**	**600.958.089,15**
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	68.699.981,92	71.317.872,05	68.568.000,00	91.565.000,00	97.058.900,00	102.882.434,00	109.055.380,04
1 2	CONTRIBUICOES	14.184.069,96	18.829.026,62	15.922.000,00	16.272.000,00	17.248.320,00	18.283.219,20	19.380.212,35
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	15.428.448,59	6.577.278,47	17.081.000,00	17.165.000,00	18.194.900,00	19.286.594,00	20.443.789,62
1 6	RECEITA DE SERVICOS	6.317.099,51	331.921,97	384.000,00	331.000,00	350.860,00	371.911,60	394.226,29
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.493.212,84	316.276.768,15	338.217.000,00	375.718.000,00	398.261.080,00	422.156.744,79	447.486.149,47
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.669.781,16	14.292.631,10	8.582.000,00	3.525.000,00	3.736.500,00	3.960.680,00	4.198.331,38
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**903.740,00**	**5.685.525,97**	**12.082.000,00**	**22.528.000,00**	**23.879.680,00**	**25.312.460,80**	**26.831.208,44**
2 1	OPERACOES DE CREDITO	659.990,00	0,00	101.000,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,17
2 2	ALIENACAO DE BENS	0,00	3.835.569,87	110.000,00	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	243.750,00	1.849.956,10	11.871.000,00	22.407.000,00	23.751.420,00	25.176.505,20	26.687.095,51
7	**RECEITAS CORRENTES**	**13.279.374,06**	**24.212.796,78**	**14.164.000,00**	**14.896.000,00**	**15.789.760,00**	**16.737.145,60**	**17.741.374,33**
7 2	CONTRIBUICOES	11.162.136,15	24.158.098,68	14.127.000,00	14.896.000,00	15.789.760,00	16.737.145,60	17.741.374,33
7 3	RECEITA PATRIMONIAL	47.022,26	54.698,10	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 9	Outras Receitas Correntes	2.070.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas		420.975.708,04	457.523.821,11	475.000.000,00	542.000.000,00	574.520.000,00	608.991.189,99	645.530.671,92

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCICIO: 2022

PPA 2022 / 2025

Receitas Arrecadadas 2020/2019 , Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS	**449.647.309,00**	**482.652.299,65**	**501.646.000,00**	**569.224.000,00**	**603.377.440,00**	**639.580.076,38**	**677.954.891,50**
RECEITAS CORRENTES	**449.647.309,00**	**482.652.299,65**	**501.646.000,00**	**569.224.000,00**	**603.377.440,00**	**639.580.076,38**	**677.954.891,50**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	68.794.914,50	71.323.926,23	68.670.000,00	91.683.000,00	97.183.980,00	103.015.018,79	109.195.919,91
CONTRIBUICOES	14.184.069,96	18.829.026,62	15.922.000,00	16.272.000,00	17.248.320,00	18.283.219,20	19.380.212,35
RECEITA PATRIMONIAL	15.850.623,73	15.011.078,78	17.086.000,00	17.170.000,00	18.200.200,00	19.292.212,00	20.449.744,70
RECEITA DE SERVICOS	6.317.099,51	331.921,97	384.000,00	331.000,00	350.860,00	371.911,60	394.226,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	338.827.353,46	362.863.578,16	390.997.000,00	440.238.000,00	466.652.280,00	494.651.416,79	524.330.501,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.673.247,84	14.292.767,89	8.587.000,00	3.530.000,00	3.741.800,00	3.966.298,00	4.204.286,46
II - DEDUÇÕES	**-42.854.715,02**	**-55.026.801,29**	**-52.892.000,00**	**-64.648.000,00**	**-68.526.880,00**	**-72.638.492,79**	**-76.996.802,35**
RECEITAS CORRENTES	**-42.854.715,02**	**-55.026.801,29**	**-52.892.000,00**	**-64.648.000,00**	**-68.526.880,00**	**-72.638.492,79**	**-76.996.802,35**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-94.932,58	-6.054,18	-102.000,00	-118.000,00	-125.080,00	-132.584,79	-140.539,87
RECEITA PATRIMONIAL	-422.175,14	-8.433.800,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.618,00	-5.955,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-42.334.140,62	-46.586.810,01	-52.780.000,00	-64.520.000,00	-68.391.200,00	-72.494.672,00	-76.844.352,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.466,68	-136,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.618,00	-5.955,08
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**406.792.593,98**	**427.625.498,36**	**448.754.000,00**	**504.576.000,00**	**534.850.560,00**	**566.941.583,59**	**600.958.089,15**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO : DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Manutenção da escola do legislativo							
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROPRIO CÂMARA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.290.000,00	1.367.400,00	1.449.444,00	1.536.410,64	5.643.254,64

2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	13.972.000,00	14.810.320,00	15.698.939,20	16.640.875,55	61.122.134,75
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	773.000,00	819.380,00	868.542,80	920.655,36	3.381.578,16
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	POLÍTICAS PÚBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	GABINETE DO PREFEITO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONTRIBUIÇOES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	3.006.000,00	3.186.360,00	3.377.541,60	3.580.194,09	13.150.095,69
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54	1.789.217,94
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA DE GOVERNO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73	12.231.426,33

2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85	507.455,45
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92	2.712.261,92
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIF	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00	13.123.848,00
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIF	162.000,00	171.720,00	182.023,20	192.944,59	708.687,79
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	9.645.000,00	10.223.700,00	10.837.122,00	11.487.349,32	42.193.171,32
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.917.000,00	2.032.020,00	2.153.941,20	2.283.177,67	8.386.138,87
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00	546.827,00

2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	238.000,00	252.280,00	267.416,80	283.461,80	1.041.158,60
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	1.008.000,00	1.068.480,00	1.132.588,80	1.200.544,12	4.409.612,92
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	271.000,00	287.260,00	304.495,60	322.765,33	1.185.520,93
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	416.000,00	440.960,00	467.417,60	495.462,65	1.819.840,25
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	17.625.000,00	18.682.500,00	19.803.450,00	20.991.657,00	77.102.607,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00	3.334.844,80	12.248.924,80
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40	1.749.846,40

2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIR	1.710.000,00	1.812.600,00	1.921.356,00	2.036.637,36	7.480.593,36
2.038	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	9.674.000,00	10.254.440,00	10.869.706,40	11.521.888,77	42.320.035,17
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	3.200.000,00	3.392.000,00	3.595.520,00	3.811.251,20	13.998.771,20
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,28	74.368,48
2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIR	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	78.743,09

2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
2.280	MANUT. ATIV. DA	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.093.000,00	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48	9.156.071,28
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	139.000,00	147.340,00	156.180,40	165.551,22	608.071,62
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.549.000,00	2.701.940,00	2.864.056,40	3.035.899,78	11.150.896,18
2.096	APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	216.000,00	228.960,00	242.697,60	257.259,46	944.917,06
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	3.479.000,00	3.687.740,00	3.909.004,40	4.143.544,66	15.219.289,06
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	847.000,00	897.820,00	951.689,20	1.008.790,55	3.705.299,75

2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	PREDIOS ALUGADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,28	78.743,08
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	782.000,00	828.920,00	878.655,20	931.374,52	3.420.949,72
1.110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	HOSPITAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,24	341.220,04
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	243.000,00	257.580,00	273.034,80	289.416,88	1.063.031,68
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80	25.648.373,60
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.883.000,00	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12	8.237.401,92

2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	2.609.000,00	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74	11.413.373,14
2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	2.126.000,00	2.253.560,00	2.388.773,60	2.532.100,01	9.300.433,61
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	188.000,00	199.280,00	211.236,80	223.911,00	822.427,80
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIR	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11	30.622,31
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	REFORMA DE IMÓVEIS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SEDE PROPRIA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	446.000,00	472.760,00	501.125,60	531.193,13	1.951.078,73

2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08	1.115.527,08
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.678.000,00	1.778.680,00	1.885.400,80	1.998.524,84	7.340.605,64
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40	10.499.078,40
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.238.000,00	1.312.280,00	1.391.016,80	1.474.477,80	5.415.774,60
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**113.797.000,00**	**120.624.820,00**	**127.862.309,20**	**135.534.047,57**	**497.818.176,77**

PROGRAMA : 0003 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO : PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2017	3.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	SECRETARIA DE GOVERNO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL

OBJETIVO : APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	3.900,00	10,00	12,00	14,00	15,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	638.000,00	676.280,00	716.856,80	759.868,20	2.791.005,00

2.237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL						
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,44	1.216.143,24
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**

PROGRAMA : 0005 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EM APURAÇÃO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS POLÍTICAS PÚBLICAS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.026.000,00**	**3.207.560,00**	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**	**13.237.588,01**

PROGRAMA : 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/04/2017	2.963,00	1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	0,00
5/12 DO VALOR EMPENHADO EM 2017	01/01/1900	1.345.682,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	2.804.000,00	2.972.240,00	3.150.574,40	3.339.608,86	12.266.423,26
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
INCLUSÃO (NOVO)	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,36	96.241,56
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIR	4.100.000,00	4.346.000,00	4.606.760,00	4.883.165,60	17.935.925,60
2.305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	111.000,00	117.660,00	124.719,60	132.202,78	485.582,38
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**7.113.000,00**	**7.539.780,00**	**7.992.166,80**	**8.471.696,81**	**31.116.643,61**

PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

OBJETIVO : PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
COMEMORAÇÕES							
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40.000,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**136.000,00**	**144.160,00**	**152.809,60**	**161.978,17**	**594.947,77**

PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS ARAXAENSES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CONSTRUIR SEDE	01/01/1900	50,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	PLANO DIRETOR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02	4.374,62
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**806.000,00**	**854.360,00**	**905.621,60**	**959.958,88**	**3.525.940,48**

PROGRAMA : 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

OBJETIVO : PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EMPENHOS	31/12/2016	13.000,00	17.100,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO						

ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS EXECUTADOS							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIR	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63
			TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**3.277.000,00**	**3.473.620,00**	**3.682.037,20**	**3.902.959,43**	**14.335.616,63**

PROGRAMA : 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

OBJETIVO : RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALVARAS							
1500	31/12/2016	100,00	6.070,00	6.100,00	6.150,00	6.180,00	0,00
IPTU							
	31/12/2017	150.000,00	55.800,00	56.000,00	56.200,00	56.400,00	0,00
1SS							
	31/12/2016	5.000,00	1.686,00	1.700,00	1.730,00	1.780,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**2.068.000,00**	**2.192.080,00**	**2.323.604,80**	**2.463.021,08**	**9.046.705,88**

PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇOES DE SEGURANÇA							
DE ACORDO COM DEMANDA		80,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56	1.793.592,56
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	218.000,00	231.080,00	244.944,80	259.641,48	953.666,28
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	235.000,00	249.100,00	264.046,00	279.888,76	1.028.034,76
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	8.165.000,00	8.654.900,00	9.174.194,00	9.724.645,64	35.718.739,64
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,59	1.255.514,79
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.285.000,00	1.362.100,00	1.443.826,00	1.530.455,56	5.621.381,56
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	67.000,00	71.020,00	75.281,20	79.798,07	293.099,27
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**10.698.000,00**	**11.339.880,00**	**12.020.272,80**	**12.741.489,15**	**46.799.641,95**

PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO : DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**UNIDADE RESPONSAVEL**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	298.000,00	315.880,00	334.832,80	354.922,76	1.303.635,56
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00	1.893.715,44	6.955.639,44
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00	24.060.388,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60	166.235,40
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	128.000,00	135.680,00	143.820,80	152.450,04	559.950,84
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.699.000,00	1.800.940,00	1.908.996,40	2.023.536,18	7.432.472,58
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIR	430.000,00	455.800,00	483.148,00	512.136,88	1.881.084,88
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88	787.430,88
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	2.917.000,00	3.092.020,00	3.277.541,20	3.474.193,67	12.760.754,87
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIF	674.000,00	714.440,00	757.306,40	802.744,78	2.948.491,18
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**13.454.000,00**	**14.261.240,00**	**15.116.914,40**	**16.023.929,23**	**58.856.083,63**

PROGRAMA : 0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL

OBJETIVO : MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS	31/12/2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,73	201.232,33
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**

PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

OBJETIVO : ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	8.010.000,00	8.490.600,00	9.000.036,00	9.540.038,16	35.040.674,16
2.300	APOIO AO PROERD	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
1.098	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.099	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	121.000,00	128.260,00	135.955,60	144.112,93	529.328,53
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							

ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	305.000,00	323.300,00	342.698,00	363.259,88	1.334.257,88
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,58	1.255.514,78
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	805.000,00	853.300,00	904.498,00	958.767,88	3.521.565,88
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	106.000,00	112.360,00	119.101,60	126.247,69	463.709,29
2.309	PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,32	363.093,12
1.100	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.492.000,00	1.581.520,00	1.676.411,20	1.776.995,86	6.526.927,06
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	702.000,00	744.120,00	788.767,20	836.093,23	3.070.980,43
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,55	1.793.592,55
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84	1.325.508,64
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BOLSA FAMÍLIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43	2.305.422,63
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70	192.483,10
2.286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,84	231.854,64
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**18.712.000,00**	**19.834.720,00**	**21.024.803,20**	**22.286.291,30**	**81.857.814,50**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**174.178.000,00**	**184.628.680,00**	**195.706.400,80**	**207.448.784,46**	**761.961.865,26**

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS

OBJETIVO : IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA SOCIAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ENTIDADES CONTEMPLADAS	30/06/2017	100,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.165	AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	ESPAÇOS SOCIAIS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.328	SUBVENAÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.329	SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.330	SUVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.331	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SUBVENÇAO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.332	SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.333	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.334	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.335	SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.336	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.337	SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.338	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

2.339	SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO									
3	Despesas Correntes			UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
					META FINANCEIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.340	SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO									
3	Despesas Correntes			UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
					META FINANCEIF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.341	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO									
3	Despesas Correntes			UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
					META FINANCEIF	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.342	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO									
3	Despesas Correntes			UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
					META FINANCEIF	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.343	SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO									
3	Despesas Correntes			UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
					META FINANCEIF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.344	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF.	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO									
3	Despesas Correntes			UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
					META FINANCEIF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.345	SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO									
3	Despesas Correntes			UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
					META FINANCEIF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.346	SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.349	SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.350	SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.351	SUBVENÇÃO A SOPROH-SOX.PROM.HUMANA-FAZENDINHA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

OBJETIVO : MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ASSEGURADOS NO IPREMA	31/12/2018	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	4.600.000,00	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60	20.123.233,60
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00	107.178.092,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.556,00	15.311.156,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**32.600.000,00**	**34.556.000,00**	**36.629.360,00**	**38.827.121,60**	**142.612.481,60**

PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES DE SAÚDE							
DEMANDA		80,00	50,00	55,00	60,00	65,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	16.160.000,00	17.129.600,00	18.157.376,00	19.246.818,55	70.693.794,55
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80	7.874.308,80
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	933.000,00	988.980,00	1.048.318,80	1.111.217,92	4.081.516,72
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	8.00	8.00	8.00	8.00	0,00
				META FINANCEIR	494.000,00	523.640,00	555.058,40	588.361,90	2.161.060,30
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	3.002.000,00	3.182.120,00	3.373.047,20	3.575.430,03	13.132.597,23
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	2.095.000,00	2.220.700,00	2.353.942,00	2.495.178,52	9.164.820,52
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	2.535.000,00	2.687.100,00	2.848.326,00	3.019.225,55	11.089.651,55
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.213.000,00	1.285.780,00	1.362.926,80	1.444.702,40	5.306.409,20
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIR	9.798.000,00	10.385.880,00	11.009.032,80	11.669.574,76	42.862.487,56
2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74	201.232,34
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	3.00	3.00	3.00	3,00
				META FINANCEIR	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88	240.603,88
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.043	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSPORTE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	3.475.000,00	3.683.500,00	3.904.510,00	4.138.780,60	15.201.790,60
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,96	3.819.039,76
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	LABORATÓRIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	1.092.000,00	1.157.520,00	1.226.971,20	1.300.589,47	4.777.080,67
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	USUÁRIOS DO SUS								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40	2.296.673,40
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,74	1.570.487,14
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.756.000,00	1.861.360,00	1.973.041,60	2.091.424,09	7.681.825,69
2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	57.000,00	60.420,00	64.045,20	67.887,91	249.353,11
2.144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	479.000,00	507.740,00	538.204,40	570.496,67	2.095.441,07
2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	144.000,00	152.640,00	161.798,40	171.506,30	629.944,70
2.146	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TRATAMENTO DE SAUDE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03	4.383.365,23
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIR	22.691.000,00	24.052.460,00	25.495.607,60	27.025.344,05	99.264.411,65
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO ODONTOLOGICO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MENOS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	1.217.000,00	1.290.020,00	1.367.421,20	1.449.466,47	5.323.907,67
2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	PRONTO SOCORRO								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	23.829.000,00	25.258.740,00	26.774.264,40	28.380.720,26	104.242.724,66
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	21.391.000,00	22.674.460,00	24.034.927,60	25.477.023,25	93.577.410,85
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	578.000,00	612.680,00	649.440,80	688.407,24	2.528.528,04
2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SAMU								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MENOS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
2.298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2.299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2.355	CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	240.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16	1.137.400,16
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	336.000,00	356.160,00	377.529,60	400.181,37	1.469.870,97
1.097	REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.101	CONSTRUÇÃO DO GATIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,75	476.833,15
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	2.206.000,00	2.338.360,00	2.478.661,60	2.627.381,29	9.650.402,89
2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	2,00
				META FINANCEIR	571.000,00	605.260,00	641.575,60	680.070,13	2.497.905,73
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	692.000,00	733.520,00	777.531,20	824.183,07	3.027.234,27
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	4.890.000,00	5.183.400,00	5.494.404,00	5.824.068,24	21.391.872,24
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	94.000,00	99.640,00	105.618,40	111.955,50	411.213,90
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**128.685.000,00**	**136.300.100,00**	**144.478.106,00**	**153.146.792,25**	**562.609.998,25**

PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

OBJETIVO : MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS MUNICIPAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
FARMÁCIA	01/01/1900	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80	6.233.827,80
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.425.000,00**	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**

PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

OBJETIVO : PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	264.000,00	279.840,00	296.630,40	314.428,22	1.154.898,62
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	99.000,00	104.940,00	111.236,40	117.910,59	433.086,99
2.360	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.361	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	TRABALHADOR QUALIFICADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.113.000,00**	**543.780,00**	**576.406,80**	**610.991,21**	**2.844.178,01**

PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EM APURAÇÃO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.094	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO A EMPRESA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.322	APOIO A ENTIDADES	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**250.000,00**	**265.000,00**	**280.900,00**	**297.754,00**	**1.093.654,00**

PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO : PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
MERENDA ESCOLAR	30/06/2017	35.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALIMENTO							

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	612.000,00	648.720,00	687.643,20	728.901,79	2.677.264,99
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00	1.238.656,64	4.549.600,64
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	141.000,00	149.460,00	158.427,60	167.933,26	616.820,86
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	202.000,00	214.120,00	226.967,20	240.585,24	883.672,44
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**

PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS	31/05/2017	15.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	9.500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE ESCOLAR								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIR	2.203.000,00	2.335.180,00	2.475.290,80	2.623.808,24	9.637.279,04
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESCOLAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	22.308.000,00	23.646.480,00	25.065.268,80	26.569.184,92	97.588.933,72
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	4.594.000,00	4.869.640,00	5.161.818,40	5.471.527,50	20.096.985,90
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	97.000,00	102.820,00	108.989,20	115.528,55	424.337,75
2.324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.357	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	PROJETO								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	19.955.000,00	21.152.300,00	22.421.438,00	23.766.724,28	87.295.462,28
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**49.471.000,00**	**52.407.460,00**	**55.551.907,60**	**58.885.022,03**	**216.315.389,63**

PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO : DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO						
ALTERAÇÃO PARA	UNIDADE ESCOLAR							
MAIS								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIR	1.808.000,00	1.916.480,00	2.031.468,80	2.153.356,92	7.909.305,72
1.108	COBERTURA DA QUADRA DO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	QUADRAS ESPORTIVAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	6.979.000,00	7.397.740,00	7.841.604,40	8.312.100,66	30.530.445,06
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	2.481.000,00	2.629.860,00	2.787.651,60	2.954.910,69	10.853.422,29
2.050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFORMATIZAÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIR	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	183.733,87
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	2,00
				META FINANCEIR	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	1.312.384,80
2.052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIR	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							

ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45	122.489,25
2.358	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NOS CEMEIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	20.00	20.00	20.00	20,00
				META FINANCEIR	19.841.000,00	21.031.460,00	22.293.347,60	23.630.948,45	86.796.756,05
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07	17.791.563,27
2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**35.842.000,00**	**37.854.720,00**	**40.126.003,20**	**42.533.563,36**	**156.356.286,56**

PROGRAMA : 0036 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO : REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CORREGOS E RIOS	01/01/1900	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.348	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.164	CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	ATERRO SANITARIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	RIOS E CORREGOS								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**290.000,00**	**233.200,00**	**247.192,00**	**262.023,52**	**1.032.415,52**

PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO : LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO						
ALTERAÇÃO PARA MENOS	JOVENS E ADULTOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**918.000,00**	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**

PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,57	3.162.847,37
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**733.000,00**	**776.980,00**	**823.598,80**	**873.014,73**	**3.206.593,53**

PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CONVENIOS	30/06/2017	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	82.000,00	86.920,00	92.135,20	97.663,31	358.718,51
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	501.000,00	531.060,00	562.923,60	596.699,01	2.191.682,61
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	145.000,00	153.700,00	162.922,00	172.697,32	634.319,32
2.317	APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**

PROGRAMA : 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CONVENIO	30/06/2017	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.316	APOIO AO CEFET	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**45.000,00**	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**

PROGRAMA : 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES DE PROTEÇÃOE FISCALIZAÇÃO	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA						

ALTERAÇÃO PARA MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL								
MAIS								
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIF	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56	3.162.847,36
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**723.000,00**	**766.380,00**	**812.362,80**	**861.104,56**	**3.162.847,36**

PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ATENDIMENTOS BIBLIOTECÁRIOS	31/12/2017	100,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA BIBLIOTECA									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA BIBLIOTECA									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.072.000,00	1.136.320,00	1.204.499,20	1.276.769,15	4.689.588,35
2.071	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA BIBLIOTECA									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**1.267.000,00**	**1.343.020,00**	**1.423.601,20**	**1.509.017,27**	**5.542.638,47**

PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Ações de difusao cultural							
Açoes realizadas no apoio cultural		100,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
	31/12/2016	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO A EVENTOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIF	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	477.000,00	505.620,00	535.957,20	568.114,63	2.086.691,83
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	EVENTOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	988.000,00	1.047.280,00	1.110.116,80	1.176.723,80	4.322.120,60
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							

ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	259.000,00	274.540,00	291.012,40	308.473,14	1.133.025,54
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	695.000,00	736.700,00	780.902,00	827.756,12	3.040.358,12
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	74.000,00	78.440,00	83.146,40	88.135,18	323.721,58
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84	3.237.215,84
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.976.000,00**	**4.214.560,00**	**4.467.433,60**	**4.735.479,59**	**17.393.473,19**

PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVO : PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Ações de Proteção e preservação do Patrimonio							
		100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
	01/01/1900	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.102	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	11.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PÚBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52	691.189,32
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.042.000,00	1.104.520,00	1.170.791,20	1.241.038,67	4.558.349,87
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20	603.697,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.588.000,00**	**1.683.280,00**	**1.784.276,80**	**1.891.333,39**	**6.946.890,19**

PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO : PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Construção em geral	01/01/1900	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	PONTES E VIADUTOS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	634.000,00	672.040,00	712.362,40	755.104,19	2.773.506,59
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	CEMITERIO								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.032	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	TREVO								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.109	CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	REDE PLUVIAL								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	PROJETOS E CONVENIOS								
MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47
1.105	AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CREMATORIO PARA ANIMAIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**1.351.000,00**	**955.060,00**	**1.012.363,60**	**1.073.105,46**	**4.391.529,06**

PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
HABITAÇÕES	31/12/2016	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.CASAS DE FAMILIA EM SIT. DE RISCOS E	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMOVEIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
				META FINANCEIR	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60	2.624.769,60
1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	IMOVEIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	604.000,00	640.240,00	678.654,40	719.373,65	2.642.268,05
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							

ALTERAÇÃO PARA APOIO MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	676.000,00	716.560,00	759.553,60	805.126,80	2.957.240,40
2.320	MNUTENÇÃO DE CONVENIOS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**

PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇOES VOLTADAS PARA MEIO AMBIENTE	01/01/1900	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	862.000,00	913.720,00	968.543,20	1.026.655,79	3.770.918,99
2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,09	26.247,69
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84

2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA						
ALTERAÇÃO PARA	CODIGO AMBIENTAL MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA						
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**873.000,00**	**925.380,00**	**980.902,80**	**1.039.756,94**	**3.819.039,74**

PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

OBJETIVO : PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EVENTOS	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
2.363	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**410.000,00**	**434.600,00**	**460.676,00**	**488.316,56**	**1.793.592,56**

PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EM APURAÇÃO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.104	CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.190	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	306.000,00	324.360,00	343.821,60	364.450,89	1.338.632,49
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	606.000,00	642.360,00	680.901,60	721.755,69	2.651.017,29
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	ATIVIDADES PECUÁRIAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35	96.241,55
2.325	PROJETO CALCÁRIO	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	CALCARIO								
3	Despesas Correntes		TONELADA	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIF	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20

2.326	TERREIRO DE CAFÉ	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	TERREIRO DE CAFE								
3	Despesas Correntes		HECTARE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.284.000,00**	**1.361.040,00**	**1.442.702,40**	**1.529.264,53**	**5.617.006,93**

PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

OBJETIVO : PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PRODUTOR RURAL							
DEMANDA		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.049	CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA	ESTRADA VICINAIS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA	FRIGORÍFICO MUNICIPAL								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,41	660.567,01
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MENOS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESTRADA VICINAIS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	2.676.000,00	2.836.560,00	3.006.753,60	3.187.158,81	11.706.472,41
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	307.000,00	325.420,00	344.945,20	365.641,92	1.343.007,12
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	PATRULHA RURAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.352	ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
INCLUSÃO (NOVO)	ESTRADA VICINAIS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.544.000,00**	**3.730.140,00**	**3.953.948,40**	**4.191.185,30**	**15.419.273,70**

PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO : MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
MANUTENÇÃO DO TURISMO	31/12/2016	2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

1.015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.096	INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	169.000,00	179.140,00	189.888,40	201.281,71	739.310,11
2.093	APOIO A EVENTOS DO TURISMO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIF	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PARQUE DO CRISTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	568.700,08
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.079.000,00**	**1.143.740,00**	**1.212.364,40**	**1.285.106,27**	**4.720.210,67**

PROGRAMA : 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO : MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Inativos e Pensionistas							
	30/04/2017	2.963,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	01/01/1900	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49	2.869.748,09
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.649,12	7.961.801,12
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	550.000,00	583.000,00	617.980,00	655.058,80	2.406.038,80
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	NÃO APLICÁVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**4.746.000,00**	**5.030.760,00**	**5.332.605,60**	**5.652.561,93**	**20.761.927,53**

PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES LEGISLATIVA							
VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1.513.713,20	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**2.154.000,00**	**2.283.240,00**	**2.420.234,40**	**2.565.448,46**	**9.422.922,86**

PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	INDICE FINAL PPA
TRANSPORTE URBANO GASTO MENSAL	31/12/2020	80,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	TERMINAL RODOVIÁRIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60	4.812.077,60
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**1.563.000,00**	**1.656.780,00**	**1.756.186,80**	**1.861.558,00**	**6.837.524,80**

PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO : IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	INDICE FINAL PPA
PRAÇAS E JARDINS	01/01/1900	30.000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIF	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	4.374.616,00
1.093	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA	PROJETO								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64	5.372.028,44
1.107	CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	ILUMINAÇÃO								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	1.220.000,00	1.293.200,00	1.370.792,00	1.453.039,52	5.337.031,52
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	FABRICA DE BLOCOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	272.000,00	288.320,00	305.619,20	323.956,35	1.189.895,55
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	LIMPEZA PUBLICA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOMETRO	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	7.742.000,00	8.206.520,00	8.698.911,20	9.220.845,87	33.868.277,07
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIF	1.296.000,00	1.373.760,00	1.456.185,60	1.543.556,73	5.669.502,33

2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	9.130.000,00	9.677.800,00	10.258.468,00	10.873.976,07	39.940.244,07
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) RESIDUOS SOLIDOS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	291.000,00	308.460,00	326.967,60	346.585,65	1.273.013,25
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	366.000,00	387.960,00	411.237,60	435.911,85	1.601.109,45
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	2.957.000,00	3.134.420,00	3.322.485,20	3.521.834,31	12.935.739,51
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
2.353	PROJETOS DE ECO PONTOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**26.102.000,00**	**27.297.120,00**	**28.934.947,20**	**30.671.043,99**	**113.005.111,19**

PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

OBJETIVO : MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇOES DE CONTROLE E SEGURANÇA DE ACORDO COM DEMANDA		80,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	AEROPORTO MUNICIPAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
INCLUSÃO (NOVO)	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	962.415,52
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	AEROPORTO MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	11.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92	2.165.434,92
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03	10.945.289,23
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.267.000,00**	**3.463.020,00**	**3.670.801,20**	**3.891.049,27**	**14.291.870,47**

PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	01/01/1900	30.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**270.000,00**	**286.200,00**	**303.372,00**	**321.574,32**	**1.181.146,32**

PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS

OBJETIVO : MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
VIAS URBANAS	01/01/1900	30.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

1.026	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	13.807.000,00	14.635.420,00	15.513.545,20	16.444.357,91	60.400.323,11
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	2.337.000,00	2.477.220,00	2.625.853,20	2.783.404,39	10.223.477,59
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.033	CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	19.100.000,00	20.246.000,00	21.460.760,00	22.748.405,60	83.555.165,60
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	4.710.000,00	4.992.600,00	5.292.156,00	5.609.685,36	20.604.441,36
1.166	CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	BARREIRA DE NEW JERSEY								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.362	REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	ACCESSIBILIDADE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	2.840.000,00	3.010.400,00	3.191.024,00	3.382.485,44	12.423.909,44
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**43.434.000,00**	**45.669.040,00**	**48.409.182,40**	**51.313.733,34**	**188.825.955,74**

PROGRAMA : 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	01/01/1900	30.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	2.630.000,00	2.787.800,00	2.955.068,00	3.132.372,08	11.505.240,08
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MAQUINAS E VEÍCULOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIR	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40	2.843.500,40

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**3.280.000,00**	**3.476.800,00**	**3.685.408,00**	**3.906.532,48**	**14.348.740,48**

PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇOES ESPORTIVAS	01/01/1900	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA	QUADRAS ESPORTIVAS								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60	3.718.423,60
1.055	CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA	CAMPOS DE FUTEBOL								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.106	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	COMPLEXO ESPORTIVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	DESPORTO DE RENDIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	201.000,00	213.060,00	225.843,60	239.394,21	879.297,81
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA	DESPORTO E LAZER								
MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	254.000,00	269.240,00	285.394,40	302.518,06	1.111.152,46
2.214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	825.000,00	874.500,00	926.970,00	982.588,20	3.609.058,20
2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.356	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.359	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA UNIFORMES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.720.000,00**	**2.469.800,00**	**2.617.988,00**	**2.775.067,27**	**10.582.855,27**

PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIF	338.000,00	358.280,00	379.776,80	402.563,41	1.478.620,21
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	505.000,00	535.300,00	567.418,00	601.463,08	2.209.181,08
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	2,00
				META FINANCEIF	186.000,00	197.160,00	208.989,60	221.528,98	813.678,58
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.029.000,00**	**1.090.740,00**	**1.156.184,40**	**1.225.555,47**	**4.501.479,87**

PROGRAMA : 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

OBJETIVO : INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EM APURAÇÃO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
INCLUSÃO (NOVO)	PARQUE TECNOLOGICO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.318	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**210.000,00**	**222.600,00**	**235.956,00**	**250.113,36**	**918.669,36**

PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO : Assistir a população carente

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
COZINHA COMUNITÁRIA	31/12/2020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.103	CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	ESPAÇOS SOCIAIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	896.000,00	949.760,00	1.006.745,60	1.067.150,33	3.919.655,93
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO : 1 **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUBUNIDADE : 0

CONTINUO
PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES QUE TRABALHAM NO ADMINISTRATIVO DA CAMARA
RESPONSAVEL RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA PROPRIO CÂMARA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES SERVIDOR CAPACITADO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ESCOLA DO LEGISLATIVO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES APOIO A SERVIDOR	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.290.000,00	1.367.400,00	1.449.444,00	1.536.410,64	5.643.254,64
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	13.972.000,00	14.810.320,00	15.698.939,20	16.640.875,55	61.122.134,75
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 ABONO DE NATAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	773.000,00	819.380,00	868.542,80	920.655,36	3.381.578,16
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO POLÍTICAS PÚBLICAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48

TOTAL PROGRAMA: **16.178.000,00 17.148.680,00 18.177.600,80 19.268.256,83 70.772.537,63**

PROGRAMA : 5 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO **MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO**

PÚBLICO ALVO : EDIS

RESPONSAVEL RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS POLÍTICAS PÚBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01

TOTAL PROGRAMA: **3.026.000,00** **3.207.560,00** **3.400.013,60** **3.604.014,41** **13.237.588,01**

PROGRAMA : **8** **REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**

OBJETIVO **PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AÇOES

RESPONSAVEL RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
COMEMORAÇÕES VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40000,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS FESTIVIDADES E COMEMORAÕES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09

TOTAL PROGRAMA: **31.000,00** **32.860,00** **34.831,60** **36.921,49** **135.613,09**

PROGRAMA : **55** **OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

OBJETIVO **MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : INATIVOS E PENSIONISTAS
RESPONSAVEL RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Inativos e Pensionistas							
	30/04/2017	2963,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	01/01/1900	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	INCLUSÃO (NOVO)							
	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49	2.869.748,09

TOTAL PROGRAMA: **656.000,00** **695.360,00** **737.081,60** **781.306,49** **2.869.748,09**

PROGRAMA : **56** **DIVULGAÇÃO OFICIAL** **OBJETIVO** **DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO**
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSAVEL RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES LEGISLATIVA							
VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1513713,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14

TOTAL PROGRAMA:	**109.000,00**	**115.540,00**	**122.472,40**	**129.820,74**	**476.833,14**
TOTAL SUBUNID:	**20.000.000,00**	**21.200.000,00**	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**	**87.492.319,96**
TOTAL UNID:	**20.000.000,00**	**21.200.000,00**	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**	**87.492.319,96**
TOTAL ORGAO:.	**20.000.000,00**	**21.200.000,00**	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**	**87.492.319,96**

ÓRGÃO : **2** **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO

CONTINUO
PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS CONTRIBUIÇOES	**INCLUSÃO (NOVO)**						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	3.006.000,00	3.186.360,00	3.377.541,60	3.580.194,09	13.150.095,69
			TOTAL PROGRAMA:	**3.046.000,00**	**3.228.760,00**	**3.422.485,60**	**3.627.834,73**	**13.325.080,33**

PROGRAMA : 8 **REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**

OBJETIVO **PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
COMEMORAÇÕES VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40000,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS APOIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
				TOTAL PROGRAMA:	**105.000,00**	**111.300,00**	**117.978,00**	**125.056,68**	**459.334,68**
				TOTAL SUBUNID:	**3.151.000,00**	**3.340.060,00**	**3.540.463,60**	**3.752.891,41**	**13.784.415,01**

SUBUNIDADE : 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTINUO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54	1.789.217,94

TOTAL PROGRAMA: **409.000,00** **433.540,00** **459.552,40** **487.125,54** **1.789.217,94**

PROGRAMA : 56 **DIVULGAÇÃO OFICIAL**

OBJETIVO **DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES LEGISLATIVA VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1513713,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72
			TOTAL PROGRAMA:	**2.045.000,00**	**2.167.700,00**	**2.297.762,00**	**2.435.627,72**	**8.946.089,72**
			TOTAL SUBUNID:	**2.454.000,00**	**2.601.240,00**	**2.757.314,40**	**2.922.753,26**	**10.735.307,66**
			TOTAL UNID:	**5.605.000,00**	**5.941.300,00**	**6.297.778,00**	**6.675.644,67**	**24.519.722,67**

UNIDADE : 2 SECRETARIA DE GOVERNO

SUBUNIDADE : 1 SECRETARIA DE GOVERNO

CONTINUO

PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73	12.231.426,33

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL PROGRAMA: **2.796.000,00** **2.963.760,00** **3.141.585,60** **3.330.080,73** **12.231.426,33**

PROGRAMA : 3 **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

OBJETIVO **PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO**

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES E GETORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2017	3900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA: **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

TOTAL SUBUNID: **2.796.000,00** **2.963.760,00** **3.141.585,60** **3.330.080,73** **12.231.426,33**

SUBUNIDADE : 3 ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS

CONTINUO

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA SUBVENÇAO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85	507.455,45
				TOTAL PROGRAMA:	**116.000,00**	**122.960,00**	**130.337,60**	**138.157,85**	**507.455,45**
				TOTAL SUBUNID:	**116.000,00**	**122.960,00**	**130.337,60**	**138.157,85**	**507.455,45**
				TOTAL UNID:	**2.912.000,00**	**3.086.720,00**	**3.271.923,20**	**3.468.238,58**	**12.738.881,78**

UNIDADE : 3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

SUBUNIDADE : 1 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

CONTINUO

PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92	2.712.261,92
				TOTAL PROGRAMA:	**620.000,00**	**657.200,00**	**696.632,00**	**738.429,92**	**2.712.261,92**
				TOTAL SUBUNID:	**620.000,00**	**657.200,00**	**696.632,00**	**738.429,92**	**2.712.261,92**
				TOTAL UNID:	**620.000,00**	**657.200,00**	**696.632,00**	**738.429,92**	**2.712.261,92**

UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

SUBUNIDADE : 1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

CONTINUO

PROGRAMA : **6** **DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS** **OBJETIVO** **OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
DEFESAS JUDICIAIS							
5/12 DO VALOR EMPENHADO EM 2017	01/01/1900	1345682,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	30/04/2017	2963,00	1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	2.804.000,00	2.972.240,00	3.150.574,40	3.339.608,86	12.266.423,26
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS SENTENÇAS JUDICIAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,36	96.241,56
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS SENTENÇAS JUDICIAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.100.000,00	4.346.000,00	4.606.760,00	4.883.165,60	17.935.925,60
2.305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	111.000,00	117.660,00	124.719,60	132.202,78	485.582,38
				TOTAL PROGRAMA:	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**
				TOTAL SUBUNID:	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**
				TOTAL UNID:	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**

UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO

SUBUNIDADE : 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

CONTINUO

PROGRAMA : **1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS SERVIÇOS EXECUTADOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00	13.123.848,00
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS IMÓVEIS ADQUIRIDOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIRA	162.000,00	171.720,00	182.023,20	192.944,59	708.687,79
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	9.645.000,00	10.223.700,00	10.837.122,00	11.487.349,32	42.193.171,32
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.917.000,00	2.032.020,00	2.153.941,20	2.283.177,67	8.386.138,87

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00	546.827,00
2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	238.000,00	252.280,00	267.416,80	283.461,80	1.041.158,60
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.008.000,00	1.068.480,00	1.132.588,80	1.200.544,12	4.409.612,92
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	271.000,00	287.260,00	304.495,60	322.765,33	1.185.520,93
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	416.000,00	440.960,00	467.417,60	495.462,65	1.819.840,25
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	17.625.000,00	18.682.500,00	19.803.450,00	20.991.657,00	77.102.607,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00	3.334.844,80	12.248.924,80
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO SERVIDOR INATIVO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40	1.749.846,40
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
2.315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL SERVIDOR MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	50.00	50.00	50.00	50.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.710.000,00	1.812.600,00	1.921.356,00	2.036.637,36	7.480.593,36

TOTAL PROGRAMA: **41.342.000,00 43.822.520,00 46.451.871,20 49.238.983,44 180.855.374,64**

PROGRAMA : 10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

OBJETIVO **PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
EMPENHOS	31/12/2016	13000,00	17.100,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO — **ALTERAÇÃO PARA MAIS**
SERVIÇOS EXECUTADOS

3 Despesas Correntes — UNIDADE

META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
META FINANCEIRA	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63

TOTAL PROGRAMA: **3.277.000,00 3.473.620,00 3.682.037,20 3.902.959,43 14.335.616,63**

PROGRAMA : 11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

OBJETIVO **RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALVARAS							
1500	31/12/2016	100,00	6.070,00	6.100,00	6.150,00	6.180,00	0,00
IPTU							
	31/12/2017	150000,00	55.800,00	56.000,00	56.200,00	56.400,00	0,00
1SS							
	31/12/2016	5000,00	1.686,00	1.700,00	1.730,00	1.780,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS SERVIÇOS EXECUTADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
			TOTAL PROGRAMA:	**2.068.000,00**	**2.192.080,00**	**2.323.604,80**	**2.463.021,08**	**9.046.705,88**

PROGRAMA : 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

OBJETIVO **MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : FUNCIONARIOS PERTENCENTES DO RPPS
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ASSEGURADOS NO IPREMA	31/12/2018	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVIDOR INATIVO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	4.600.000,00	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60	20.123.233,60

TOTAL PROGRAMA: **4.600.000,00 4.876.000,00 5.168.560,00 5.478.673,60 20.123.233,60**

PROGRAMA : **55** **OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

OBJETIVO **MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.**

PÚBLICO ALVO : OS CREDORES DO MUNICÍPIO
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Inativos e Pensionistas	30/04/2017	2963,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	01/01/1900	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL DÍVIDA INTERNA	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	10.00	10.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS DÍVIDA INTERNA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.649,12	7.961.801,12
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS DÍVIDA INTERNA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP DÍVIDA INTERNA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	550.000,00	583.000,00	617.980,00	655.058,80	2.406.038,80
			TOTAL PROGRAMA:	**3.920.000,00**	**4.155.200,00**	**4.404.512,00**	**4.668.782,72**	**17.148.494,72**
			TOTAL SUBUNID:	**55.207.000,00**	**58.519.420,00**	**62.030.585,20**	**65.752.420,27**	**241.509.425,47**
			TOTAL UNID:	**55.207.000,00**	**58.519.420,00**	**62.030.585,20**	**65.752.420,27**	**241.509.425,47**

UNIDADE : 6 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO

SUBUNIDADE : 1 CCONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 4 **APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL**

OBJETIVO **APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA**

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	3900,00	10,00	12,00	14,00	15,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS SERVIDOR CAPACITADO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	638.000,00	676.280,00	716.856,80	759.868,20	2.791.005,00
2.237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,44	1.216.143,24
				TOTAL PROGRAMA:	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
				TOTAL SUBUNID:	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
				TOTAL UNID:	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

SUBUNIDADE : 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

CONTINUO

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.038	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	9.674.000,00	10.254.440,00	10.869.706,40	11.521.888,77	42.320.035,17
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 BENEFÍCIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.200.000,00	3.392.000,00	3.595.520,00	3.811.251,20	13.998.771,20
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS CONVENIOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,28	74.368,48
2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACION EVENTOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	0,00
			META FINANCEIRA	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	78.743,09
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48

TOTAL PROGRAMA: **13.009.000,00** **13.789.540,00** **14.616.912,40** **15.493.927,14** **56.909.379,54**

PROGRAMA : **33** **PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

OBJETIVO **PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
MERENDA ESCOLAR	30/06/2017	35000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE ALIMENTO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	612.000,00	648.720,00	687.643,20	728.901,79	2.677.264,99
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00	1.238.656,64	4.549.600,64
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	141.000,00	149.460,00	158.427,60	167.933,26	616.820,86
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	202.000,00	214.120,00	226.967,20	240.585,24	883.672,44

TOTAL PROGRAMA: **2.796.000,00** **2.963.760,00** **3.141.585,60** **3.330.080,74** **12.231.426,34**

PROGRAMA : 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO **GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.**

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
ALUNOS	31/05/2017	15000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	9.500,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN UNIDADE ESCOLAR	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIRA	2.203.000,00	2.335.180,00	2.475.290,80	2.623.808,24	9.637.279,04
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS ATENDIDAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	22.308.000,00	23.646.480,00	25.065.268,80	26.569.184,92	97.588.933,72
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	4.594.000,00	4.869.640,00	5.161.818,40	5.471.527,50	20.096.985,90
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL ALUNOS ATENDIDOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	97.000,00	102.820,00	108.989,20	115.528,55	424.337,75
2.324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIOS	INCLUSÃO (NOVO)							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.357	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

TOTAL PROGRAMA: **29.373.000,00 31.103.580,00 32.969.794,80 34.947.982,46 128.394.357,26**

PROGRAMA : 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO **DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA**

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DE 00 A 05 ANOS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. UNIDADE ESCOLAR	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIRA	1.808.000,00	1.916.480,00	2.031.468,80	2.153.356,92	7.909.305,72
1.108	COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇ. QUADRAS ESPORTIVAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	6.979.000,00	7.397.740,00	7.841.604,40	8.312.100,66	30.530.445,06
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	2.481.000,00	2.629.860,00	2.787.651,60	2.954.910,69	10.853.422,29
2.050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL INFORMATIZAÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIRA	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	183.733,87
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	2.00	2.00	2.00	2,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	1.312.384,80
2.052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIRA	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45	122.489,25
2.358	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NOS CEMEIS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

TOTAL PROGRAMA: **11.809.000,00 12.379.740,00 13.122.524,40 13.909.875,84 51.221.140,24**

PROGRAMA : 36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO **REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CORREGOS E RIOS	01/01/1900	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.348	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE SUBVENÇAO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

TOTAL PROGRAMA: **70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00**

PROGRAMA : 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO **LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA**

PÚBLICO ALVO : ALUNOS JOVENS E ADULTOS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS JOVENS E ADULTOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48

TOTAL PROGRAMA: **918.000,00** **973.080,00** **1.031.464,80** **1.093.352,68** **4.015.897,48**

PROGRAMA : **38** **ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**

OBJETIVO **GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.**

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,57	3.162.847,37
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PESSOAS ATENDIDAS	INCLUSÃO (NOVO)							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16

TOTAL PROGRAMA: **733.000,00** **776.980,00** **823.598,80** **873.014,73** **3.206.593,53**

PROGRAMA : 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO **ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR**

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CONVENIOS	30/06/2017	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA UNIDADE ESCOLAR	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	82.000,00	86.920,00	92.135,20	97.663,31	358.718,51
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES ALUNOS MATRICULADOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	501.000,00	531.060,00	562.923,60	596.699,01	2.191.682,61
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA ALUNOS MATRICULADOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA SERVIDOR CAPACITADO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	145.000,00	153.700,00	162.922,00	172.697,32	634.319,32
2.317	APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA APOIO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
				TOTAL PROGRAMA:	**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**

PROGRAMA : 40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

OBJETIVO GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO MEDIO

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
CONVENIO	30/06/2017	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.316 APOIO AO CEFET APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48

TOTAL PROGRAMA: **45.000,00** **47.700,00** **50.562,00** **53.595,72** **196.857,72**

PROGRAMA : 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA

OBJETIVO **DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ATENDIMENTOS BIBLIOTECÁRIOS	31/12/2017	100,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL BIBLIOTECA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.072.000,00	1.136.320,00	1.204.499,20	1.276.769,15	4.689.588,35
2.071	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL BIBLIOTECA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL PROGRAMA:	**1.267.000,00**	**1.343.020,00**	**1.423.601,20**	**1.509.017,27**	**5.542.638,47**
TOTAL SUBUNID:	**60.948.000,00**	**64.361.080,00**	**68.222.744,80**	**72.316.109,42**	**265.847.934,22**
TOTAL UNID:	**60.948.000,00**	**64.361.080,00**	**68.222.744,80**	**72.316.109,42**	**265.847.934,22**

UNIDADE : 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUBUNIDADE : 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTINUO

PROGRAMA : **34** **UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

OBJETIVO **GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.**

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS	31/05/2017	15000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	9.500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	19.955.000,00	21.152.300,00	22.421.438,00	23.766.724,28	87.295.462,28
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB ALUNOS ATENDIDOS	INCLUSÃO (NOVO)							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL APOIO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80

TOTAL PROGRAMA: 20.098.000,00 21.303.880,00 22.582.112,80 23.937.039,57 87.921.032,37

PROGRAMA : 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DE 00 A 05 ANOS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	20.00	20.00	20.00	20,00
				META FINANCEIRA	19.841.000,00	21.031.460,00	22.293.347,60	23.630.948,45	86.796.756,05

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07	17.791.563,27
2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
			TOTAL PROGRAMA:	**24.033.000,00**	**25.474.980,00**	**27.003.478,80**	**28.623.687,52**	**105.135.146,32**
			TOTAL SUBUNID:	**44.131.000,00**	**46.778.860,00**	**49.585.591,60**	**52.560.727,09**	**193.056.178,69**
			TOTAL UNID:	**44.131.000,00**	**46.778.860,00**	**49.585.591,60**	**52.560.727,09**	**193.056.178,69**

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO

SUBUNIDADE : 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO

CONTINUO

PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.280	MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.093.000,00	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48	9.156.071,28

TOTAL PROGRAMA: **2.093.000,00 2.218.580,00 2.351.694,80 2.492.796,48 9.156.071,28**

PROGRAMA : 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

OBJETIVO **PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ APOIO A EMPRESA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARA DISTRITO INDUSTRIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE APOIO AO TRABALHADOR	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	264.000,00	279.840,00	296.630,40	314.428,22	1.154.898,62
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	99.000,00	104.940,00	111.236,40	117.910,59	433.086,99
2.360	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO APOIO AO TRABALHADOR	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.361	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO TRABALHADOR QUALIFICADO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

TOTAL PROGRAMA: **1.113.000,00** **543.780,00** **576.406,80** **610.991,21** **2.844.178,01**

PROGRAMA : **31** **PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS** **OBJETIVO** **PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDADAS NO COMERCIO

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.094	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
4	Despesas de Capital	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS APOIO A EMPRESA	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.322	APOIO A ENTIDADES APOIO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	0,00
			META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
			TOTAL PROGRAMA:	**250.000,00**	**265.000,00**	**280.900,00**	**297.754,00**	**1.093.654,00**

PROGRAMA : 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORE

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL2

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EVENTOS	31/12/2016	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Açoes realizadas no apoio cultural		100,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS APOIO A EVENTOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	PESSOA	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
			META FINANCEIRA	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24

TOTAL PROGRAMA: **140.000,00** **148.400,00** **157.304,00** **166.742,24** **612.446,24**

PROGRAMA : 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO **MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
MANUTENÇÃO DO TURISMO	31/12/2016	2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1.015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.096	INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	169.000,00	179.140,00	189.888,40	201.281,71	739.310,11

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.093	APOIO A EVENTOS DO TURISMO APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIRA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28

TOTAL PROGRAMA: **449.000,00** **475.940,00** **504.496,40** **534.766,19** **1.964.202,59**

PROGRAMA : 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA **OBJETIVO INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROJETO

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. PARQUE TECNOLOGICO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.318	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
			TOTAL PROGRAMA:	**210.000,00**	**222.600,00**	**235.956,00**	**250.113,36**	**918.669,36**
			TOTAL SUBUNID:	**4.255.000,00**	**3.874.300,00**	**4.106.758,00**	**4.353.163,48**	**16.589.221,48**
			TOTAL UNID:	**4.255.000,00**	**3.874.300,00**	**4.106.758,00**	**4.353.163,48**	**16.589.221,48**

UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

SUBUNIDADE : 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

CONTINUO

PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES IMÓVEIS ADQUIRIDOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	139.000,00	147.340,00	156.180,40	165.551,22	608.071,62
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	2.549.000,00	2.701.940,00	2.864.056,40	3.035.899,78	11.150.896,18

TOTAL PROGRAMA: **2.688.000,00** **2.849.280,00** **3.020.236,80** **3.201.451,00** **11.758.967,80**

PROGRAMA : 36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO **REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CORREGOS E RIOS	01/01/1900	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.164	CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO ATERRO SANITARIO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

TOTAL PROGRAMA: **100.000,00** **106.000,00** **112.360,00** **119.101,60** **437.461,60**

PROGRAMA : 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVO **PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE FREQUENTAM A FCCBA

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
REFORMA DA SEDE DA fccba	01/01/1900	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
		100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.102	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA SERVIÇOS EXECUTADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	11.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
				TOTAL PROGRAMA:	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**

PROGRAMA : **46** **PLANEJAMENTO URBANO** **OBJETIVO** **PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Construção em geral	01/01/1900	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS PONTES E VIADUTOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	634.000,00	672.040,00	712.362,40	755.104,19	2.773.506,59
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS CEMITERIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.032	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE TREVO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.109	CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ REDE PLUVIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS PROJETOS E CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47

TOTAL PROGRAMA: **1.051.000,00** **955.060,00** **1.012.363,60** **1.073.105,46** **4.091.529,06**

PROGRAMA : **57** **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**
OBJETIVO **MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO**
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE URBANO
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
TRANSPORTE URBANO GASTO MENSAL	31/12/2020	80,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO TERMINAL RODOVIÁRIO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60	4.812.077,60

TOTAL PROGRAMA: **1.100.000,00** **1.166.000,00** **1.235.960,00** **1.310.117,60** **4.812.077,60**

PROGRAMA : **59** **PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

OBJETIVO **IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO.**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PRAÇAS E JARDINS	01/01/1900	30000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	4.374.616,00
1.093	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

4	Despesas de Capital	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64	5.372.028,44
1.107	CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	INCLUSÃO (NOVO)						
4	Despesas de Capital	UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	**2.528.000,00**	**2.361.680,00**	**2.503.380,80**	**2.653.583,64**	**10.046.644,44**

PROGRAMA : 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	01/01/1900	30000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL PROGRAMA: **150.000,00** **159.000,00** **168.540,00** **178.652,40** **656.192,40**

PROGRAMA : **62** **VIAS URBANAS**
OBJETIVO **MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS**
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
VIAS URBANAS	01/01/1900	30000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.026	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. VIAS PUBLICAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	13.807.000,00	14.635.420,00	15.513.545,20	16.444.357,91	60.400.323,11
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO INFRA ESTRUTURA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	2.337.000,00	2.477.220,00	2.625.853,20	2.783.404,39	10.223.477,59
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS INFRA ESTRUTURA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS OBRAS REALIZADAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.033	CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS INFRA ESTRUTURA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	19.100.000,00	20.246.000,00	21.460.760,00	22.748.405,60	83.555.165,60
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	4.710.000,00	4.992.600,00	5.292.156,00	5.609.685,36	20.604.441,36
1.166	CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET BARREIRA DE NEW JERSEY	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.362	REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA VIAS PUBLICAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

TOTAL PROGRAMA:	**40.554.000,00**	**42.616.240,00**	**45.173.214,40**	**47.883.607,26**	**176.227.061,66**
TOTAL SUBUNID:	**48.271.000,00**	**50.319.260,00**	**53.338.415,60**	**56.538.720,56**	**208.467.396,16**
TOTAL UNID:	**48.271.000,00**	**50.319.260,00**	**53.338.415,60**	**56.538.720,56**	**208.467.396,16**

UNIDADE : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SUBUNIDADE : 1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CONTINUO

PROGRAMA : **47** **APOIO HABITACIONAL** **OBJETIVO** **VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
HABITAÇÕES	31/12/2016	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.CASAS DE FAMILIA EM SIT. DE RISCOS E VUNER. IMOVEIS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
				META FINANCEIRA	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60	2.624.769,60
1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS IMOVEIS	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR APOIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	604.000,00	640.240,00	678.654,40	719.373,65	2.642.268,05
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA APOIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	676.000,00	716.560,00	759.553,60	805.126,80	2.957.240,40
2.320	MNUTENÇÃO DE CONVENIOS CONVENIOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
			TOTAL PROGRAMA:	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
			TOTAL SUBUNID:	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
			TOTAL UNID:	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

SUBUNIDADE : 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

CONTINUO

PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.096	APOIO AO SERVIDOR APOIO AO TRABALHADOR	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	216.000,00	228.960,00	242.697,60	257.259,46	944.917,06
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.479.000,00	3.687.740,00	3.909.004,40	4.143.544,66	15.219.289,06
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	847.000,00	897.820,00	951.689,20	1.008.790,55	3.705.299,75
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS PREDIOS ALUGADOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,28	78.743,08
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	782.000,00	828.920,00	878.655,20	931.374,52	3.420.949,72

TOTAL PROGRAMA: **5.342.000,00** **5.662.520,00** **6.002.271,20** **6.362.407,47** **23.369.198,67**

PROGRAMA : **54** **PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

OBJETIVO **MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
MANUTENÇÃO DO TURISMO	31/12/2016	2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO PARQUE DO CRISTO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	568.700,08
				TOTAL PROGRAMA:	**130.000,00**	**137.800,00**	**146.068,00**	**154.832,08**	**568.700,08**

PROGRAMA : 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
OBJETIVO MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE URBANO
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
TRANSPORTE URBANO GASTO MENSAL	31/12/2020	80,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 001 - BENS
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
				TOTAL PROGRAMA:	**463.000,00**	**490.780,00**	**520.226,80**	**551.440,40**	**2.025.447,20**

PROGRAMA : 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO.

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PRAÇAS E JARDINS	01/01/1900	30000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS ILUMINAÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.220.000,00	1.293.200,00	1.370.792,00	1.453.039,52	5.337.031,52
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS FABRICA DE BLOCOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	272.000,00	288.320,00	305.619,20	323.956,35	1.189.895,55
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA LIMPEZA PUBLICA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		QUILOMETRO	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	7.742.000,00	8.206.520,00	8.698.911,20	9.220.845,87	33.868.277,07
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
				META FINANCEIRA	1.296.000,00	1.373.760,00	1.456.185,60	1.543.556,73	5.669.502,33
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ILUMINAÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	9.130.000,00	9.677.800,00	10.258.468,00	10.873.976,07	39.940.244,07
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS RESIDUOS SOLIDOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	291.000,00	308.460,00	326.967,60	346.585,65	1.273.013,25
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COLETA DE LIXO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	366.000,00	387.960,00	411.237,60	435.911,85	1.601.109,45
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	2.957.000,00	3.134.420,00	3.322.485,20	3.521.834,31	12.935.739,51
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
2.353	PROJETOS DE ECO PONTOS PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL PROGRAMA: **23.574.000,00 24.935.440,00 26.431.566,40 28.017.460,35 102.958.466,75**

PROGRAMA : 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO **DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	01/01/1900	30000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92

TOTAL PROGRAMA: **120.000,00** **127.200,00** **134.832,00** **142.921,92** **524.953,92**

PROGRAMA : **62** **VIAS URBANAS** **OBJETIVO** **MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
VIAS URBANAS	01/01/1900	30000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA ACCESSIBILIDADE	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.840.000,00	3.010.400,00	3.191.024,00	3.382.485,44	12.423.909,44

TOTAL PROGRAMA: **2.880.000,00** **3.052.800,00** **3.235.968,00** **3.430.126,08** **12.598.894,08**

PROGRAMA : 64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA **OBJETIVO** **MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE UTILIZA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	01/01/1900	30000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	2.630.000,00	2.787.800,00	2.955.068,00	3.132.372,08	11.505.240,08
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS MAQUINAS E VEÍCULOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40	2.843.500,40

TOTAL PROGRAMA: **3.280.000,00** **3.476.800,00** **3.685.408,00** **3.906.532,48** **14.348.740,48**

PROGRAMA : 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS **OBJETIVO** **CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	338.000,00	358.280,00	379.776,80	402.563,41	1.478.620,21
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	505.000,00	535.300,00	567.418,00	601.463,08	2.209.181,08
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	2,00
				META FINANCEIRA	186.000,00	197.160,00	208.989,60	221.528,98	813.678,58
				TOTAL PROGRAMA:	**1.029.000,00**	**1.090.740,00**	**1.156.184,40**	**1.225.555,47**	**4.501.479,87**
				TOTAL SUBUNID:	**36.818.000,00**	**38.974.080,00**	**41.312.524,80**	**43.791.276,25**	**160.895.881,05**
				TOTAL UNID:	**36.818.000,00**	**38.974.080,00**	**41.312.524,80**	**43.791.276,25**	**160.895.881,05**

UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HOSPITAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,24	341.220,04
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	243.000,00	257.580,00	273.034,80	289.416,88	1.063.031,68
		TOTAL PROGRAMA:			**5.321.000,00**	**5.640.260,00**	**5.978.675,60**	**6.337.396,12**	**23.277.331,72**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 24 **PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA** **OBJETIVO** **PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES DE SAÚDE DEMANDA		80,00	50,00	55,00	60,00	65,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS CONVENIOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	16.160.000,00	17.129.600,00	18.157.376,00	19.246.818,55	70.693.794,55
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80	7.874.308,80
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA CAMARA TÉCNICA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	933.000,00	988.980,00	1.048.318,80	1.111.217,92	4.081.516,72

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01

TOTAL PROGRAMA:	**18.926.000,00**	**20.061.560,00**	**21.265.253,60**	**22.541.168,80**	**82.793.982,40**
TOTAL SUBUNID:	**24.247.000,00**	**25.701.820,00**	**27.243.929,20**	**28.878.564,92**	**106.071.314,12**
TOTAL UNID:	**24.247.000,00**	**25.701.820,00**	**27.243.929,20**	**28.878.564,92**	**106.071.314,12**

UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUBUNIDADE : 2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

CONTINUO

PROGRAMA : **24** **PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA** **OBJETIVO** **PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
AÇÕES DE SAÚDE DEMANDA		80,00	50,00	55,00	60,00	65,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE OBRAS REALIZADAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	8.00	8.00	8.00	8.00	0,00
			META FINANCEIRA	494.000,00	523.640,00	555.058,40	588.361,90	2.161.060,30
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.002.000,00	3.182.120,00	3.373.047,20	3.575.430,03	13.132.597,23
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.095.000,00	2.220.700,00	2.353.942,00	2.495.178,52	9.164.820,52
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.535.000,00	2.687.100,00	2.848.326,00	3.019.225,55	11.089.651,55
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.213.000,00	1.285.780,00	1.362.926,80	1.444.702,40	5.306.409,20
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	9.798.000,00	10.385.880,00	11.009.032,80	11.669.574,76	42.862.487,56
2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74	201.232,34
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	0.00	3.00	3.00	3.00	3,00
				META FINANCEIRA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88	240.603,88
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
				TOTAL PROGRAMA:	**19.418.000,00**	**20.583.080,00**	**21.818.064,80**	**23.127.148,66**	**84.946.293,46**
				TOTAL SUBUNID:	**19.418.000,00**	**20.583.080,00**	**21.818.064,80**	**23.127.148,66**	**84.946.293,46**

SUBUNIDADE : 3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONTINUO

PROGRAMA : **24** **PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA** **OBJETIVO** **PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
AÇÕES DE SAÚDE DEMANDA		80,00	50,00	55,00	60,00	65,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1.043	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS TRANSPORTE	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	3.475.000,00	3.683.500,00	3.904.510,00	4.138.780,60	15.201.790,60
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,96	3.819.039,76
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LABORATÓRIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	1.092.000,00	1.157.520,00	1.226.971,20	1.300.589,47	4.777.080,67
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS USUÁRIOS DO SUS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40	2.296.673,40
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,74	1.570.487,14
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.756.000,00	1.861.360,00	1.973.041,60	2.091.424,09	7.681.825,69
2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	57.000,00	60.420,00	64.045,20	67.887,91	249.353,11
2.144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	479.000,00	507.740,00	538.204,40	570.496,67	2.095.441,07
2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	144.000,00	152.640,00	161.798,40	171.506,30	629.944,70
2.146	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 TRATAMENTO DE SAUDE	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03	4.383.365,23
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIRA	22.691.000,00	24.052.460,00	25.495.607,60	27.025.344,05	99.264.411,65
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO CENTRO ODONTOLOGICO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.217.000,00	1.290.020,00	1.367.421,20	1.449.466,47	5.323.907,67

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS PRONTO SOCORRO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	23.829.000,00	25.258.740,00	26.774.264,40	28.380.720,26	104.242.724,66
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	21.391.000,00	22.674.460,00	24.034.927,60	25.477.023,25	93.577.410,85
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	578.000,00	612.680,00	649.440,80	688.407,24	2.528.528,04
2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU SAMU	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
2.298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2.299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2.355	CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	240.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	**81.033.000,00**	**85.788.980,00**	**90.936.318,80**	**96.392.497,88**	**354.150.796,68**
			TOTAL SUBUNID:	**81.033.000,00**	**85.788.980,00**	**90.936.318,80**	**96.392.497,88**	**354.150.796,68**

SUBUNIDADE : 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CONTINUO

PROGRAMA : **24** **PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA** **OBJETIVO** **PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES DE SAÚDE DEMANDA		80,00	50,00	55,00	60,00	65,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16	1.137.400,16
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA CAMARA TÉCNICA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	336.000,00	356.160,00	377.529,60	400.181,37	1.469.870,97
			TOTAL PROGRAMA:	**596.000,00**	**631.760,00**	**669.665,60**	**709.845,53**	**2.607.271,13**

PROGRAMA : 25 **ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS** **OBJETIVO** **MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS MUNICIPAIS**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA MUNICIPAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
FARMÁCIA	01/01/1900	1000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80	6.233.827,80
				TOTAL PROGRAMA:	**1.425.000,00**	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**
				TOTAL SUBUNID:	**2.021.000,00**	**2.142.260,00**	**2.270.795,60**	**2.407.043,33**	**8.841.098,93**

SUBUNIDADE : 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

CONTINUO

PROGRAMA : 24 **PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA** **OBJETIVO** **PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES DE SAÚDE DEMANDA		80,00	50,00	55,00	60,00	65,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.097	REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENT PROJETO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.101	CONSTRUÇÃO DO GATIL PROJETO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,75	476.833,15
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	2.206.000,00	2.338.360,00	2.478.661,60	2.627.381,29	9.650.402,89
2.162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	2.00	2.00	2.00	2,00
				META FINANCEIRA	571.000,00	605.260,00	641.575,60	680.070,13	2.497.905,73
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	692.000,00	733.520,00	777.531,20	824.183,07	3.027.234,27
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	4.890.000,00	5.183.400,00	5.494.404,00	5.824.068,24	21.391.872,24
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	94.000,00	99.640,00	105.618,40	111.955,50	411.213,90

TOTAL PROGRAMA: **8.712.000,00** **9.234.720,00** **9.788.803,20** **10.376.131,38** **38.111.654,58**

PROGRAMA : **46** **PLANEJAMENTO URBANO** **OBJETIVO** **PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
Construção em geral	01/01/1900	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.105	AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS CREMATORIO PARA ANIMAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**						
4	Despesas de Capital	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

TOTAL PROGRAMA:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
TOTAL SUBUNID:	**9.012.000,00**	**9.234.720,00**	**9.788.803,20**	**10.376.131,38**	**38.411.654,58**
TOTAL UNID:	**111.484.000,00**	**117.749.040,00**	**124.813.982,40**	**132.302.821,25**	**486.349.843,65**

UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL

SUBUNIDADE : 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

FINALÍSTICO

PROGRAMA : **21** **APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS**

OBJETIVO **IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA SOCIAL**

PÚBLICO ALVO : CIDADÃOS ARAXAENSES

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
ENTIDADES CONTEMPLADAS	30/06/2017	100,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1.165	AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO ESPAÇOS SOCIAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.328	SUBVENAÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA AÇÃO SOCIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.329	SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.330	SUVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER AÇÃO SOCIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.331	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR SUBVENÇAO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.332	SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.333	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.334	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

2.335	SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.336	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.337	SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIR SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.338	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.339	SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.340	SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.341	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.342	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.343	SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.344	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.345	SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.346	SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.349	SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.350	SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.351	SUBVENÇÃO A SOPROH-SOX.PROM.HUMANA-FAZENDINHA SUBVENÇAO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		TOTAL PROGRAMA:		**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80	25.648.373,60

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL PROGRAMA: **5.863.000,00** **6.214.780,00** **6.587.666,80** **6.982.926,80** **25.648.373,60**

PROGRAMA : 18 **ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**
OBJETIVO **DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	298.000,00	315.880,00	334.832,80	354.922,76	1.303.635,56
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00	1.893.715,44	6.955.639,44

TOTAL PROGRAMA: **1.888.000,00** **2.001.280,00** **2.121.356,80** **2.248.638,20** **8.259.275,00**

PROGRAMA : 20 **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**
OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	8.010.000,00	8.490.600,00	9.000.036,00	9.540.038,16	35.040.674,16
2.300	APOIO AO PROERD APOIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64

TOTAL PROGRAMA: **8.050.000,00** **8.533.000,00** **9.044.980,00** **9.587.678,80** **35.215.658,80**

PROGRAMA : **69** **ASSISTENCIA SOCIAL**

OBJETIVO **Assistir a população carente**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS CARENTES

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
COZINHA COMUNITÁRIA	31/12/2020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

1.103	CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL ESPAÇOS SOCIAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**						
4	Despesas de Capital	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	896.000,00	949.760,00	1.006.745,60	1.067.150,33	3.919.655,93
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	380.000,00	402.800,00	426.968,00	452.586,08	1.662.354,08

TOTAL PROGRAMA:	**2.686.000,00**	**2.847.160,00**	**3.017.989,60**	**3.199.068,97**	**11.750.218,57**
TOTAL SUBUNID:	**19.842.000,00**	**19.596.220,00**	**20.771.993,20**	**22.018.312,77**	**82.228.525,97**
TOTAL UNID:	**19.842.000,00**	**19.596.220,00**	**20.771.993,20**	**22.018.312,77**	**82.228.525,97**

UNIDADE : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

SUBUNIDADE : 1 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CONTINUO

PROGRAMA : **18** **ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE** **OBJETIVO** **DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00	24.060.388,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60	166.235,40
				TOTAL PROGRAMA:	**5.538.000,00**	**5.870.280,00**	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**	**24.226.623,40**
				TOTAL SUBUNID:	**5.538.000,00**	**5.870.280,00**	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**	**24.226.623,40**
				TOTAL UNID:	**5.538.000,00**	**5.870.280,00**	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**	**24.226.623,40**

UNIDADE : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ

SUBUNIDADE : 1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ

CONTINUO

PROGRAMA : **18** **ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE** **OBJETIVO** **DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	128.000,00	135.680,00	143.820,80	152.450,04	559.950,84

TOTAL PROGRAMA: **128.000,00 135.680,00 143.820,80 152.450,04 559.950,84**

PROGRAMA : **20** **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS							
	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.098	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MAIS						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.099	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS PROJETO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	121.000,00	128.260,00	135.955,60	144.112,93	529.328,53
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	305.000,00	323.300,00	342.698,00	363.259,88	1.334.257,88
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,58	1.255.514,78
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	805.000,00	853.300,00	904.498,00	958.767,88	3.521.565,88
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	106.000,00	112.360,00	119.101,60	126.247,69	463.709,29

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.309	PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19 PESSOAS ATENDIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,32	363.093,12
			TOTAL PROGRAMA:	**1.907.000,00**	**2.021.420,00**	**2.142.705,20**	**2.271.267,48**	**8.342.392,68**
			TOTAL SUBUNID:	**2.035.000,00**	**2.157.100,00**	**2.286.526,00**	**2.423.717,52**	**8.902.343,52**

SUBUNIDADE : 2 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA

CONTINUO

PROGRAMA : **20** **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1.100 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.492.000,00	1.581.520,00	1.676.411,20	1.776.995,86	6.526.927,06
		TOTAL PROGRAMA:		**1.592.000,00**	**1.687.520,00**	**1.788.771,20**	**1.896.097,46**	**6.964.388,66**
		TOTAL SUBUNID:		**1.592.000,00**	**1.687.520,00**	**1.788.771,20**	**1.896.097,46**	**6.964.388,66**

SUBUNIDADE : 3 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE

CONTINUO

PROGRAMA : **20** **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	702.000,00	744.120,00	788.767,20	836.093,23	3.070.980,43
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,55	1.793.592,55
			TOTAL PROGRAMA:		**1.112.000,00**	**1.178.720,00**	**1.249.443,20**	**1.324.409,78**	**4.864.572,98**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL SUBUNID:	**1.112.000,00**	**1.178.720,00**	**1.249.443,20**	**1.324.409,78**	**4.864.572,98**

SUBUNIDADE : 4 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE

CONTINUO

PROGRAMA : **20** **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3 Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84	1.325.508,64

TOTAL PROGRAMA:	**303.000,00**	**321.180,00**	**340.450,80**	**360.877,84**	**1.325.508,64**
TOTAL SUBUNID:	**303.000,00**	**321.180,00**	**340.450,80**	**360.877,84**	**1.325.508,64**

SUBUNIDADE : 5 BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA

CONTINUO

PROGRAMA : **20** **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA BOLSA FAMÍLIA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43	2.305.422,63
				TOTAL PROGRAMA:	**527.000,00**	**558.620,00**	**592.137,20**	**627.665,43**	**2.305.422,63**
				TOTAL SUBUNID:	**527.000,00**	**558.620,00**	**592.137,20**	**627.665,43**	**2.305.422,63**

SUBUNIDADE : 6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

CONTINUO

PROGRAMA : **20** **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70	192.483,10
2.286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
			TOTAL PROGRAMA:	**60.000,00**	**63.600,00**	**67.416,00**	**71.460,95**	**262.476,95**
			TOTAL SUBUNID:	**60.000,00**	**63.600,00**	**67.416,00**	**71.460,95**	**262.476,95**
			TOTAL UNID:	**5.629.000,00**	**5.966.740,00**	**6.324.744,40**	**6.704.228,98**	**24.624.713,38**

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

SUBUNIDADE : 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

CONTINUO

PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.883.000,00	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12	8.237.401,92
			TOTAL PROGRAMA:	**1.883.000,00**	**1.995.980,00**	**2.115.738,80**	**2.242.683,12**	**8.237.401,92**

PROGRAMA : 36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO **REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CORREGOS E RIOS	01/01/1900	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS RIOS E CORREGOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
				TOTAL PROGRAMA:	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**

PROGRAMA : 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS

OBJETIVO **PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL**

PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARISTAS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EVENTOS	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS EVENTOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
2.363	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP CONVENIOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
				TOTAL PROGRAMA:	**410.000,00**	**434.600,00**	**460.676,00**	**488.316,56**	**1.793.592,56**

PROGRAMA : **52** **APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA**

OBJETIVO **PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS PRODUTIVAS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.104	CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT. PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.190	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR APOIO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	306.000,00	324.360,00	343.821,60	364.450,89	1.338.632,49
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS APOIO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	606.000,00	642.360,00	680.901,60	721.755,69	2.651.017,29
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS ATIVIDADES PECUÁRIAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35	96.241,55
2.325	PROJETO CALCÁRIO CALCARIO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		TONELADA	**META FISICA**	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
2.326	TERREIRO DE CAFÉ TERREIRO DE CAFE	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	HECTARE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

TOTAL PROGRAMA: **1.284.000,00** **1.361.040,00** **1.442.702,40** **1.529.264,53** **5.617.006,93**

PROGRAMA : 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

OBJETIVO **PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS**

PÚBLICO ALVO : PRODUTORES RURAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PRODUTOR RURAL DEMANDA		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.049	CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS ESTRADA VICINAIS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL FRIGORÍFICO MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,41	660.567,01

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ESTRADA VICINAIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00
			META FINANCEIRA	2.676.000,00	2.836.560,00	3.006.753,60	3.187.158,81	11.706.472,41
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	307.000,00	325.420,00	344.945,20	365.641,92	1.343.007,12
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL PATRULHA RURAL	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.352	ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES ESTRADA VICINAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	10.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	**3.544.000,00**	**3.730.140,00**	**3.953.948,40**	**4.191.185,30**	**15.419.273,70**
			TOTAL SUBUNID:	**7.241.000,00**	**7.648.960,00**	**8.107.897,60**	**8.594.371,43**	**31.592.229,03**
			TOTAL UNID:	**7.241.000,00**	**7.648.960,00**	**8.107.897,60**	**8.594.371,43**	**31.592.229,03**

UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

SUBUNIDADE : 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONTINUO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES							
	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	2.609.000,00	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74	11.413.373,14

TOTAL PROGRAMA: **2.609.000,00** **2.765.540,00** **2.931.472,40** **3.107.360,74** **11.413.373,14**

PROGRAMA : 13 **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

OBJETIVO **APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇOES DE SEGURANÇA DE ACORDO COM DEMANDA		80,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56	1.793.592,56
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	218.000,00	231.080,00	244.944,80	259.641,48	953.666,28
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	235.000,00	249.100,00	264.046,00	279.888,76	1.028.034,76
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	8.165.000,00	8.654.900,00	9.174.194,00	9.724.645,64	35.718.739,64
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,59	1.255.514,79
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.285.000,00	1.362.100,00	1.443.826,00	1.530.455,56	5.621.381,56
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE CONVENIOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	67.000,00	71.020,00	75.281,20	79.798,07	293.099,27

TOTAL PROGRAMA: 10.698.000,00 11.339.880,00 12.020.272,80 12.741.489,15 46.799.641,95

PROGRAMA : 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO **OBJETIVO MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇOES DE CONTROLE E SEGURANÇA DE ACORDO COM DEMANDA		80,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL AEROPORTO MUNICIPAL	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
				META FINANCEIRA	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	962.415,52

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL AEROPORTO MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	11.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92	2.165.434,92
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	1,00
			META FINANCEIRA	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03	10.945.289,23
			TOTAL PROGRAMA:	**3.267.000,00**	**3.463.020,00**	**3.670.801,20**	**3.891.049,27**	**14.291.870,47**
			TOTAL SUBUNID:	**16.574.000,00**	**17.568.440,00**	**18.622.546,40**	**19.739.899,16**	**72.504.885,56**
			TOTAL UNID:	**16.574.000,00**	**17.568.440,00**	**18.622.546,40**	**19.739.899,16**	**72.504.885,56**

UNIDADE : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

SUBUNIDADE : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTINUO

PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
				TOTAL PROGRAMA:	**1.928.000,00**	**2.043.680,00**	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**	**8.434.259,64**

PROGRAMA : **65** **IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER** **OBJETIVO** **IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇOES ESPORTIVAS	01/01/1900	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS QUADRAS ESPORTIVAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60	3.718.423,60
1.055 CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS CAMPOS DE FUTEBOL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II COMPLEXO ESPORTIVO	**INCLUSÃO (NOVO)**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO DESPORTO DE RENDIMENTO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	201.000,00	213.060,00	225.843,60	239.394,21	879.297,81
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL DESPORTO E LAZER	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	254.000,00	269.240,00	285.394,40	302.518,06	1.111.152,46
2.214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER DESPORTO E LAZER	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	825.000,00	874.500,00	926.970,00	982.588,20	3.609.058,20
2.321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.356	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.359	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS UNIFORMES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL PROGRAMA:	**2.720.000,00**	**2.469.800,00**	**2.617.988,00**	**2.775.067,27**	**10.582.855,27**
TOTAL SUBUNID:	**4.648.000,00**	**4.513.480,00**	**4.784.288,80**	**5.071.346,11**	**19.017.114,91**
TOTAL UNID:	**4.648.000,00**	**4.513.480,00**	**4.784.288,80**	**5.071.346,11**	**19.017.114,91**

UNIDADE : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

SUBUNIDADE : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CONTINUO

PROGRAMA : 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92

TOTAL PROGRAMA:	**8.000,00**	**8.480,00**	**8.988,80**	**9.528,12**	**34.996,92**
TOTAL SUBUNID:	**8.000,00**	**8.480,00**	**8.988,80**	**9.528,12**	**34.996,92**
TOTAL UNID:	**8.000,00**	**8.480,00**	**8.988,80**	**9.528,12**	**34.996,92**

UNIDADE : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO

SUBUNIDADE : 1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : **20** **GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

OBJETIVO **ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS	30/06/2017	100,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	37.002,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,84	231.854,64
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
				TOTAL PROGRAMA:	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**	**22.542.396,24**
				TOTAL SUBUNID:	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**	**22.542.396,24**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL UNID:	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**	**22.542.396,24**

UNIDADE : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

SUBUNIDADE : 1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CONTINUO

PROGRAMA : 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO **MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA**

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
MANUTENÇÃO DO TURISMO	31/12/2016	2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00

TOTAL PROGRAMA:	**500.000,00**	**530.000,00**	**561.800,00**	**595.508,00**	**2.187.308,00**
TOTAL SUBUNID:	**500.000,00**	**530.000,00**	**561.800,00**	**595.508,00**	**2.187.308,00**
TOTAL UNID:	**500.000,00**	**530.000,00**	**561.800,00**	**595.508,00**	**2.187.308,00**

UNIDADE : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS

SUBUNIDADE : 1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS

CONTINUO

PROGRAMA : 19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL

OBJETIVO **MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : PESSOAS DEPENDENTES DE DROGAS/ALCOOL
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
PESSOAS USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS	31/12/2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO APOIO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,73	201.232,33
				TOTAL PROGRAMA:	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**
				TOTAL SUBUNID:	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**
				TOTAL UNID:	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**

UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUBUNIDADE : 0

CONTINUO
PROGRAMA : **9999** **RESERVA DE CONTINGENCIA** **OBJETIVO** **RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS**
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO EMERGENCIAL
RESPONSAVEL RUBENS MAGELA DA SILVA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EM APURAÇÃO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01/01/1900	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA NÃO APLICÁVEL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
				TOTAL PROGRAMA:	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
				TOTAL SUBUNID:	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
				TOTAL UNID:	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
				TOTAL ORGAO:.	**471.589.000,00**	**495.803.340,00**	**525.551.540,40**	**557.084.632,30**	**2.050.028.512,70**

ÓRGÃO : 3 **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**

UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

SUBUNIDADE : 0

CONTINUO

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS EMVOLVIDAS NA AÇÃO

RESPONSAVEL CYNTHIA ROCHA VERÇOSA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES							
	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.126.000,00	2.253.560,00	2.388.773,60	2.532.100,01	9.300.433,61
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	188.000,00	199.280,00	211.236,80	223.911,00	822.427,80
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIDOR CAPACITADO	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	0,00
				META FINANCEIRA	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11	30.622,31
				TOTAL PROGRAMA:	2.321.000,00	2.460.260,00	2.607.875,60	2.764.348,12	10.153.483,72

PROGRAMA : **43** **PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

OBJETIVO **DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORE**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS LIGADAS A CULTURA

RESPONSAVEL CYNTHIA ROCHA VERÇOSA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
EVENTOS							
	31/12/2016	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Açoes realizadas no apoio cultural		100,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	477.000,00	505.620,00	535.957,20	568.114,63	2.086.691,83
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS EVENTOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	988.000,00	1.047.280,00	1.110.116,80	1.176.723,80	4.322.120,60
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	259.000,00	274.540,00	291.012,40	308.473,14	1.133.025,54
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	695.000,00	736.700,00	780.902,00	827.756,12	3.040.358,12
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	74.000,00	78.440,00	83.146,40	88.135,18	323.721,58

TOTAL PROGRAMA: **3.096.000,00** **3.281.760,00** **3.478.665,60** **3.687.385,51** **13.543.811,11**

PROGRAMA : **44** **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETIVO** **PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NA AÇÃO

RESPONSAVEL CYNTHIA ROCHA VERÇOSA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
REFORMA DA SEDE DA fccba	01/01/1900	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
		100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PREDIOS PÚBLICOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52	691.189,32
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.042.000,00	1.104.520,00	1.170.791,20	1.241.038,67	4.558.349,87
			TOTAL PROGRAMA:	**1.350.000,00**	**1.431.000,00**	**1.516.860,00**	**1.607.871,59**	**5.905.731,59**
			TOTAL SUBUNID:	**6.767.000,00**	**7.173.020,00**	**7.603.401,20**	**8.059.605,22**	**29.603.026,42**
			TOTAL UNID:	**6.767.000,00**	**7.173.020,00**	**7.603.401,20**	**8.059.605,22**	**29.603.026,42**

UNIDADE : 4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC

SUBUNIDADE : 0

CONTINUO

PROGRAMA : **44** **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETIVO** **PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NA AÇÃO

RESPONSAVEL CYNTHIA ROCHA VERÇOSA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
REFORMA DA SEDE DA fccba	01/01/1900	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
		100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20	603.697,00

TOTAL PROGRAMA:	**138.000,00**	**146.280,00**	**155.056,80**	**164.360,20**	**603.697,00**
TOTAL SUBUNID:	**138.000,00**	**146.280,00**	**155.056,80**	**164.360,20**	**603.697,00**
TOTAL UNID:	**138.000,00**	**146.280,00**	**155.056,80**	**164.360,20**	**603.697,00**

UNIDADE : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

SUBUNIDADE : 0

CONTINUO

PROGRAMA : **43** **PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

OBJETIVO **DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORE**

PÚBLICO ALVO : PESSOAS LIGADAS A CULTURA

RESPONSAVEL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
EVENTOS	31/12/2016	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Açoes realizadas no apoio cultural		100,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EVENTOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84	3.237.215,84

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

TOTAL PROGRAMA:	**740.000,00**	**784.400,00**	**831.464,00**	**881.351,84**	**3.237.215,84**
TOTAL SUBUNID:	**740.000,00**	**784.400,00**	**831.464,00**	**881.351,84**	**3.237.215,84**
TOTAL UNID:	**740.000,00**	**784.400,00**	**831.464,00**	**881.351,84**	**3.237.215,84**
TOTAL ORGAO:.	**7.645.000,00**	**8.103.700,00**	**8.589.922,00**	**9.105.317,26**	**33.443.939,26**

ÓRGÃO : **4** **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUBUNIDADE : 0

CONTINUO
PROGRAMA : **1** **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES DO IPREMA
RESPONSAVEL RODRIGO FARAH

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS REFORMA DE IMÓVEIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA SEDE PROPRIA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	446.000,00	472.760,00	501.125,60	531.193,13	1.951.078,73
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08	1.115.527,08
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.678.000,00	1.778.680,00	1.885.400,80	1.998.524,84	7.340.605,64
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO DE NATAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40	10.499.078,40

TOTAL PROGRAMA: **4.895.000,00** **5.188.700,00** **5.500.022,00** **5.830.023,30** **21.413.745,30**

PROGRAMA : **6** **DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS**
OBJETIVO **OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**

PÚBLICO ALVO : SERVIDOR MUNICIPAL

RESPONSAVEL RODRIGO FARAH

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
DEFESAS JUDICIAIS							
5/12 DO VALOR EMPENHADO EM 2017	01/01/1900	1345682,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	30/04/2017	2963,00	1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57

TOTAL PROGRAMA: **61.000,00** **64.660,00** **68.539,60** **72.651,97** **266.851,57**

PROGRAMA : **22** **PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO**

OBJETIVO **MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA**

PÚBLICO ALVO : ASSEGURADOS DO IPREMA

RESPONSAVEL RODRIGO FARAH

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERËNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.022**	**2.023**	**2.024**	**2.025**	
ASSEGURADOS NO IPREMA	31/12/2018	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS PESSOAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00	107.178.092,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS INATIVOS E PENSIONISTAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.556,00	15.311.156,00

TOTAL PROGRAMA: **28.000.000,00** **29.680.000,00** **31.460.800,00** **33.348.448,00** **122.489.248,00**

PROGRAMA : 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO **MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.**

PÚBLICO ALVO : CONTRIBUINTES DO IPREMA

RESPONSAVEL RODRIGO FARAH

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
Inativos e Pensionistas							
	30/04/2017	2963,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	01/01/1900	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP NÃO APLICÁVEL	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72

TOTAL PROGRAMA: **170.000,00** **180.200,00** **191.012,00** **202.472,72** **743.684,72**

TOTAL SUBUNID: **33.126.000,00** **35.113.560,00** **37.220.373,60** **39.453.595,99** **144.913.529,59**

TOTAL UNID: **33.126.000,00** **35.113.560,00** **37.220.373,60** **39.453.595,99** **144.913.529,59**

TOTAL ORGAO:. **33.126.000,00** **35.113.560,00** **37.220.373,60** **39.453.595,99** **144.913.529,59**

ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

SUBUNIDADE : 0

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

OBJETIVO **DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE**

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO

RESPONSAVEL NEY DUTRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
SERVIDORES	30/06/2018	100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
numero de açoes		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.238.000,00	1.312.280,00	1.391.016,80	1.474.477,80	5.415.774,60
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

TOTAL PROGRAMA: **1.338.000,00** **1.418.280,00** **1.503.376,80** **1.593.579,40** **5.853.236,20**

PROGRAMA : 9 **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

OBJETIVO **PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS ARAXAENSES**

PÚBLICO ALVO : POPULAÇAO EM GERAL

RESPONSAVEL NEY DUTRA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CONSTRUIR SEDE	01/01/1900	50,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR PLANO DIRETOR	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02	4.374,62
				TOTAL PROGRAMA:	**806.000,00**	**854.360,00**	**905.621,60**	**959.958,88**	**3.525.940,48**

PROGRAMA : **41** **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL** **OBJETIVO** **PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSAVEL NEY DUTRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇÕES DE PROTEÇÃOE FISCALIZAÇÃO	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56	3.162.847,36

TOTAL PROGRAMA: **723.000,00** **766.380,00** **812.362,80** **861.104,56** **3.162.847,36**

PROGRAMA : **48** **SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL** **OBJETIVO** **MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE**
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSAVEL NEY DUTRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
AÇOES VOLTADAS PARA MEIO AMBIENTE	01/01/1900	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS						

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	862.000,00	913.720,00	968.543,20	1.026.655,79	3.770.918,99
2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,09	26.247,69
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA CODIGO AMBIENTAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE PROJETOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
				TOTAL PROGRAMA:	**873.000,00**	**925.380,00**	**980.902,80**	**1.039.756,94**	**3.819.039,74**
				TOTAL SUBUNID:	**3.740.000,00**	**3.964.400,00**	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**	**16.361.063,78**
				TOTAL UNID:	**3.740.000,00**	**3.964.400,00**	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**	**16.361.063,78**
				TOTAL ORGAO:.	**3.740.000,00**	**3.964.400,00**	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**	**16.361.063,78**

ÓRGÃO : 6 **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**
UNIDADE : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
SUBUNIDADE : 0

CONTINUO
PROGRAMA : 18 **ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE** **OBJETIVO** **DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARAXA
RESPONSAVEL TACIANA PINTO DE ALMEIDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.022	2.023	2.024	2.025	
CRIANÇA							
	30/06/2017	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.699.000,00	1.800.940,00	1.908.996,40	2.023.536,18	7.432.472,58
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	430.000,00	455.800,00	483.148,00	512.136,88	1.881.084,88
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO DE NATAL	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88	787.430,88
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	2.917.000,00	3.092.020,00	3.277.541,20	3.474.193,67	12.760.754,87

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

EXERCICIO: 2022 ANO BASE: 2021 **PPA 2022 - 2025**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA AÇÃO SOCIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**					
3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
			META FINANCEIRA	674.000,00	714.440,00	757.306,40	802.744,78	2.948.491,18
		TOTAL PROGRAMA:		**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**	**25.810.234,39**
		TOTAL SUBUNID:		**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**	**25.810.234,39**
		TOTAL UNID:		**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**	**25.810.234,39**
		TOTAL ORGAO:.		**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**	**25.810.234,39**

TOTAL GERAL:	**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**	**2.358.049.599,68**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO

PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADO	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 Despesas Correntes	373.788.447,10	378.554.731,89	417.477.120,00	479.081.000,00	505.016.860,00	535.317.871,60	567.436.943,18
4 Despesas de Capital	31.675.224,27	50.836.369,60	54.545.880,00	61.184.000,00	63.583.040,00	67.398.022,40	71.441.903,74
9 Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.977.000,00	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76
Total das Despesas	**405.463.671,37**	**429.391.101,49**	**475.000.000,00**	**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022 **PPA 2022 / 2025**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**20.000.000,00**	**21.200.000,00**	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**	**87.492.319,96**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**3.026.000,00**	**3.207.560,00**	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**	**13.237.588,01**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**16.832.000,00**	**17.841.920,00**	**18.912.435,20**	**20.047.181,29**	**73.633.536,49**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	16.832.000,00	17.841.920,00	18.912.435,20	20.047.181,29	73.633.536,49
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**142.000,00**	**150.520,00**	**159.551,20**	**169.124,26**	**621.195,46**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	142.000,00	150.520,00	159.551,20	169.124,26	621.195,46
4 ADMINISTRAÇÃO	**80.021.000,00**	**84.822.260,00**	**89.911.595,60**	**95.306.291,22**	**350.061.146,82**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**10.202.000,00**	**10.814.120,00**	**11.462.967,20**	**12.150.745,24**	**44.629.832,44**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	10.202.000,00	10.814.120,00	11.462.967,20	12.150.745,24	44.629.832,44
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**59.379.000,00**	**62.941.740,00**	**66.718.244,40**	**70.721.338,97**	**259.760.323,37**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	40.269.000,00	42.685.140,00	45.246.248,40	47.961.023,25	176.161.411,65
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	184.000,00	195.040,00	206.742,40	219.146,94	804.929,34
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	10.520.000,00	11.151.200,00	11.820.272,00	12.529.488,30	46.020.960,30
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.238.000,00	1.312.280,00	1.391.016,80	1.474.477,80	5.415.774,60
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	7.168.000,00	7.598.080,00	8.053.964,80	8.537.202,68	31.357.247,48
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.277.000,00**	**3.473.620,00**	**3.682.037,20**	**3.902.959,43**	**14.335.616,63**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.982.000,00	3.160.920,00	3.350.575,20	3.551.609,71	13.045.104,91
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	295.000,00	312.700,00	331.462,00	351.349,72	1.290.511,72
124 CONTROLE INTERNO	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.025.000,00	1.086.500,00	1.151.690,00	1.220.791,38	4.483.981,38
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**2.025.000,00**	**2.146.500,00**	**2.275.290,00**	**2.411.807,40**	**8.858.597,40**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**2.068.000,00**	**2.192.080,00**	**2.323.604,80**	**2.463.021,08**	**9.046.705,88**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.045.000,00**	**2.167.700,00**	**2.297.762,00**	**2.435.627,72**	**8.946.089,72**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**10.698.000,00**	**11.339.880,00**	**12.020.272,80**	**12.741.489,15**	**46.799.641,95**
181 POLICIAMENTO	**10.698.000,00**	**11.339.880,00**	**12.020.272,80**	**12.741.489,15**	**46.799.641,95**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	10.698.000,00	11.339.880,00	12.020.272,80	12.741.489,15	46.799.641,95
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**42.136.000,00**	**43.227.860,00**	**45.821.531,60**	**48.570.823,35**	**179.756.214,95**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**7.494.000,00**	**7.943.640,00**	**8.420.258,40**	**8.925.473,89**	**32.783.372,29**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	6.165.000,00	6.534.900,00	6.926.994,00	7.342.613,63	26.969.507,63
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	19.000,00	20.140,00	21.348,40	22.629,30	83.117,70
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**	**22.542.396,24**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	5.153.000,00	5.462.180,00	5.789.910,80	6.137.305,44	22.542.396,24
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**13.288.000,00**	**14.085.280,00**	**14.930.396,80**	**15.826.220,59**	**58.129.897,39**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	13.288.000,00	14.085.280,00	14.930.396,80	15.826.220,59	58.129.897,39
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**16.201.000,00**	**15.736.760,00**	**16.680.965,60**	**17.681.823,43**	**66.300.549,03**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	11.316.000,00	11.994.960,00	12.714.657,60	13.477.537,03	49.503.154,63
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	648.000,00	686.880,00	728.092,80	771.778,35	2.834.751,15
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	835.000,00	736.700,00	780.902,00	827.756,12	3.180.358,12
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	310.000,00	328.600,00	348.316,00	369.214,95	1.356.130,95
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.918.000,00	1.805.180,00	1.913.490,80	2.028.300,21	8.664.971,01
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	174.000,00	184.440,00	195.506,40	207.236,77	761.183,17
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**37.726.000,00**	**39.989.560,00**	**42.388.933,60**	**44.932.269,59**	**165.036.763,19**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**61.000,00**	**64.660,00**	**68.539,60**	**72.651,97**	**266.851,57**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.495.000,00**	**2.644.700,00**	**2.803.382,00**	**2.971.584,90**	**10.914.666,90**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.479.000,00	2.627.740,00	2.785.404,40	2.952.528,65	10.844.673,05
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**35.000.000,00**	**37.100.000,00**	**39.326.000,00**	**41.685.560,00**	**153.111.560,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	35.000.000,00	37.100.000,00	39.326.000,00	41.685.560,00	153.111.560,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**170.000,00**	**180.200,00**	**191.012,00**	**202.472,72**	**743.684,72**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
10 SAÚDE	**135.431.000,00**	**143.450.860,00**	**152.057.911,60**	**161.181.386,17**	**592.121.157,77**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**24.234.000,00**	**25.688.040,00**	**27.229.322,40**	**28.863.081,71**	**106.014.444,11**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	321.000,00	340.260,00	360.675,60	382.316,12	1.404.251,72

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	228.000,00	241.680,00	256.180,80	271.551,64	997.412,44
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	16.865.000,00	17.876.900,00	18.949.514,00	20.086.484,83	73.777.898,83
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.649,12	7.961.801,12
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**13.000,00**	**13.780,00**	**14.606,80**	**15.483,21**	**56.870,01**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
301 ATENÇÃO BÁSICA	**19.418.000,00**	**20.583.080,00**	**21.818.064,80**	**23.127.148,66**	**84.946.293,46**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	10.347.000,00	10.967.820,00	11.625.889,20	12.323.442,54	45.264.151,74
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	48.000,00	50.880,00	53.932,80	57.168,76	209.981,56
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	9.023.000,00	9.564.380,00	10.138.242,80	10.746.537,36	39.472.160,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**81.033.000,00**	**85.788.980,00**	**90.936.318,80**	**96.392.497,88**	**354.150.796,68**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	441.000,00	467.460,00	495.507,60	525.238,05	1.929.205,65
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	26.125.000,00	27.692.500,00	29.354.050,00	31.115.292,98	114.286.842,98
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,41	660.567,01
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	52.512.000,00	55.662.720,00	59.002.483,20	62.542.632,17	229.719.835,37
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.704.000,00	1.700.240,00	1.802.254,40	1.910.389,67	7.116.884,07
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.021.000,00**	**2.142.260,00**	**2.270.795,60**	**2.407.043,33**	**8.841.098,93**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.600,00	2.756,00	2.921,36	3.096,64	11.374,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	2.018.400,00	2.139.504,00	2.267.874,24	2.403.946,69	8.829.724,93
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.728.000,00**	**3.951.680,00**	**4.188.780,80**	**4.440.107,64**	**16.308.568,44**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	571.000,00	605.260,00	641.575,60	680.070,13	2.497.905,73
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	2.898.000,00	3.071.880,00	3.256.192,80	3.451.564,36	12.677.637,16
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	209.000,00	221.540,00	234.832,40	248.922,35	914.294,75
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.984.000,00**	**5.283.040,00**	**5.600.022,40**	**5.936.023,74**	**21.803.086,14**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	4.984.000,00	5.283.040,00	5.600.022,40	5.936.023,74	21.803.086,14
11 TRABALHO	**963.000,00**	**384.780,00**	**407.866,80**	**432.338,81**	**2.187.985,61**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**963.000,00**	**384.780,00**	**407.866,80**	**432.338,81**	**2.187.985,61**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	963.000,00	384.780,00	407.866,80	432.338,81	2.187.985,61
12 EDUCAÇÃO	**103.794.000,00**	**109.777.840,00**	**116.364.510,40**	**123.346.380,95**	**453.282.731,35**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**12.991.000,00**	**13.770.460,00**	**14.596.687,60**	**15.472.488,85**	**56.830.636,45**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,09	26.247,69
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	9.738.000,00	10.322.280,00	10.941.616,80	11.598.113,80	42.600.010,60
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	3.217.000,00	3.410.020,00	3.614.621,20	3.831.498,48	14.073.139,68
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60	2.624.769,60
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.853.000,00	1.964.180,00	2.082.030,80	2.206.952,64	8.106.163,44
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	207.000,00	219.420,00	232.585,20	246.540,32	905.545,52
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	136.000,00	144.160,00	152.809,60	161.978,18	594.947,78
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**53.538.000,00**	**56.718.480,00**	**60.121.588,80**	**63.728.884,10**	**234.106.952,90**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	53.458.000,00	56.633.680,00	60.031.700,80	63.633.602,82	233.756.983,62
362 ENSINO MÉDIO	**45.000,00**	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
364 ENSINO SUPERIOR	**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	52.000,00	55.120,00	58.427,20	61.932,83	227.480,03
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	846.000,00	896.760,00	950.565,60	1.007.599,53	3.700.925,13
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**31.675.000,00**	**33.437.700,00**	**35.443.962,00**	**37.570.599,69**	**138.127.261,69**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	31.620.000,00	33.411.200,00	35.415.872,00	37.540.824,29	137.987.896,29
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**918.000,00**	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**903.000,00**	**882.980,00**	**935.958,80**	**992.116,33**	**3.714.055,13**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	903.000,00	882.980,00	935.958,80	992.116,33	3.714.055,13
13 CULTURA	**9.170.000,00**	**9.720.200,00**	**10.303.412,00**	**10.921.616,66**	**40.115.228,66**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.321.000,00**	**2.460.260,00**	**2.607.875,60**	**2.764.348,12**	**10.153.483,72**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.321.000,00	2.460.260,00	2.607.875,60	2.764.348,12	10.153.483,72

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2022	2023	2024	2025	TOTAL
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**1.588.000,00**	**1.683.280,00**	**1.784.276,80**	**1.891.333,39**	**6.946.890,19**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.588.000,00	1.683.280,00	1.784.276,80	1.891.333,39	6.946.890,19
392 DIFUSÃO CULTURAL	**5.261.000,00**	**5.576.660,00**	**5.911.259,60**	**6.265.935,15**	**23.014.854,75**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	5.261.000,00	5.576.660,00	5.911.259,60	6.265.935,15	23.014.854,75
15 URBANISMO	**72.705.000,00**	**75.848.300,00**	**80.399.198,00**	**85.223.149,87**	**314.175.647,87**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**42.694.000,00**	**44.407.640,00**	**47.072.098,40**	**49.896.424,33**	**184.070.162,73**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.101.000,00	1.167.060,00	1.237.083,60	1.311.308,66	4.816.452,26
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	534.000,00	566.040,00	600.002,40	636.002,54	2.336.044,94
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	17.050.000,00	18.073.000,00	19.157.380,00	20.306.822,80	74.587.202,80
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	2.100.000,00	2.226.000,00	2.359.560,00	2.501.133,60	9.186.693,60
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.755.000,00	2.072.300,00	2.196.638,00	2.328.436,27	9.352.374,27
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	19.154.000,00	20.303.240,00	21.521.434,40	22.812.720,46	83.791.394,86
452 SERVIÇOS URBANOS	**30.011.000,00**	**31.440.660,00**	**33.327.099,60**	**35.326.725,54**	**130.105.485,14**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	11.351.000,00	12.032.060,00	12.753.983,60	13.519.222,60	49.656.266,20
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	5.100.000,00	5.406.000,00	5.730.360,00	6.074.181,60	22.310.541,60
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.591.000,00	1.686.460,00	1.787.647,60	1.894.906,44	6.960.014,04
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	10.259.000,00	10.874.540,00	11.527.012,40	12.218.633,14	44.879.185,54
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.710.000,00	1.441.600,00	1.528.096,00	1.619.781,76	6.299.477,76
16 HABITAÇÃO	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
482 HABITAÇÃO URBANA	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.153.000,00	1.222.180,00	1.295.510,80	1.373.241,44	5.043.932,24
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	223.000,00	236.380,00	250.562,80	265.596,56	975.539,36
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	703.000,00	745.180,00	789.890,80	837.284,24	3.075.355,04
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
17 SANEAMENTO	**270.000,00**	**286.200,00**	**303.372,00**	**321.574,32**	**1.181.146,32**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**270.000,00**	**286.200,00**	**303.372,00**	**321.574,32**	**1.181.146,32**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	270.000,00	286.200,00	303.372,00	321.574,32	1.181.146,32
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.816.000,00**	**1.924.960,00**	**2.040.457,60**	**2.162.885,02**	**7.944.302,62**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.696.000,00**	**1.797.760,00**	**1.905.625,60**	**2.019.963,10**	**7.419.348,70**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.696.000,00	1.797.760,00	1.905.625,60	2.019.963,10	7.419.348,70
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**160.000,00**	**169.600,00**	**179.776,00**	**190.562,56**	**699.938,56**
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	**160.000,00**	**169.600,00**	**179.776,00**	**190.562,56**	**699.938,56**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
20 AGRICULTURA	**5.238.000,00**	**5.525.780,00**	**5.857.326,80**	**6.208.766,39**	**22.829.873,19**
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**200.000,00**	**212.000,00**	**224.720,00**	**238.203,20**	**874.923,20**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
605 ABASTECIMENTO	**677.000,00**	**717.620,00**	**760.677,20**	**806.317,82**	**2.961.615,02**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	677.000,00	717.620,00	760.677,20	806.317,82	2.961.615,02
606 EXTENSÃO RURAL	**3.733.000,00**	**3.930.480,00**	**4.166.308,80**	**4.416.287,33**	**16.246.076,13**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	2.893.000,00	3.066.580,00	3.250.574,80	3.445.609,29	12.655.764,09
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	190.000,00	201.400,00	213.484,00	226.293,04	831.177,04
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	650.000,00	662.500,00	702.250,00	744.385,00	2.759.135,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**628.000,00**	**665.680,00**	**705.620,80**	**747.958,04**	**2.747.258,84**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	628.000,00	665.680,00	705.620,80	747.958,04	2.747.258,84
22 INDÚSTRIA	**200.000,00**	**212.000,00**	**224.720,00**	**238.203,20**	**874.923,20**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**200.000,00**	**212.000,00**	**224.720,00**	**238.203,20**	**874.923,20**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.329.000,00**	**1.408.740,00**	**1.493.264,40**	**1.582.860,27**	**5.813.864,67**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**250.000,00**	**265.000,00**	**280.900,00**	**297.754,00**	**1.093.654,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
695 TURISMO	**1.079.000,00**	**1.143.740,00**	**1.212.364,40**	**1.285.106,27**	**4.720.210,67**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.079.000,00	1.143.740,00	1.212.364,40	1.285.106,27	4.720.210,67
26 TRANSPORTE	**8.110.000,00**	**8.596.600,00**	**9.112.396,00**	**9.659.139,75**	**35.478.135,75**
781 TRANSPORTE AÉREO	**3.047.000,00**	**3.229.820,00**	**3.423.609,20**	**3.629.025,75**	**13.329.454,95**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.967.000,00	2.085.020,00	2.210.121,20	2.342.728,47	8.604.869,67
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.030.000,00	1.091.800,00	1.157.308,00	1.226.746,48	4.505.854,48
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2022	2023	2024	2025	TOTAL
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**5.063.000,00**	**5.366.780,00**	**5.688.786,80**	**6.030.114,00**	**22.148.680,80**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	4.863.000,00	5.154.780,00	5.464.066,80	5.791.910,80	21.273.757,60
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
27 DESPORTO E LAZER	**4.648.000,00**	**4.513.480,00**	**4.784.288,80**	**5.071.346,11**	**19.017.114,91**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.928.000,00**	**2.043.680,00**	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**	**8.434.259,64**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.051.000,00**	**1.114.060,00**	**1.180.903,60**	**1.251.757,81**	**4.597.721,41**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.051.000,00	1.114.060,00	1.180.903,60	1.251.757,81	4.597.721,41
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.669.000,00**	**1.355.740,00**	**1.437.084,40**	**1.523.309,46**	**5.985.133,86**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.669.000,00	1.355.740,00	1.437.084,40	1.523.309,46	5.985.133,86
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**3.770.000,00**	**3.996.200,00**	**4.235.972,00**	**4.490.130,32**	**16.492.302,32**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**3.770.000,00**	**3.996.200,00**	**4.235.972,00**	**4.490.130,32**	**16.492.302,32**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	3.770.000,00	3.996.200,00	4.235.972,00	4.490.130,32	16.492.302,32
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOSRECURSOS NÃO	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
TOTAL	**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**	**2.358.049.599,68**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte	TOTAL

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**	21.200.000,00	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**
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**	21.200.000,00	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**
01 01 0000		**15.235.977,89**	16.112.573,06	17.121.958,54	18.500.000,00	**20.000.000,00**	21.200.000,00	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**
01 0031 0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**235,00**	6.547,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**235,00**	6.547,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**235,00**	6.547,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0005	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.026.000,00**	3.207.560,00	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.026.000,00**	3.207.560,00	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.026.000,00**	3.207.560,00	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	191.283,00	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**	8.296,83	45.707,93	40.000,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
4	Despesas de Capital	**367.265,28**	8.296,83	45.707,93	40.000,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**367.265,28**	8.296,83	45.707,93	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**714.067,60**	1.125.563,63	1.243.594,84	1.290.000,00	**1.290.000,00**	1.367.400,00	**1.449.444,00**	**1.536.410,64**
3	Despesas Correntes	**714.067,60**	1.125.563,63	1.243.594,84	1.290.000,00	**1.290.000,00**	1.367.400,00	**1.449.444,00**	**1.536.410,64**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.290.000,00**	1.367.400,00	**1.449.444,00**	**1.536.410,64**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**714.067,60**	1.125.563,63	1.243.594,84	1.290.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.655.180,30**	11.447.852,26	12.277.897,73	12.625.000,00	**13.972.000,00**	14.810.320,00	**15.698.939,20**	**16.640.875,55**
3	Despesas Correntes	**10.500.101,40**	11.329.519,06	12.262.800,05	12.590.000,00	**13.972.000,00**	14.810.320,00	**15.698.939,20**	**16.640.875,55**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.972.000,00**	14.810.320,00	**15.698.939,20**	**16.640.875,55**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.500.101,40**	11.329.519,06	12.262.800,05	12.590.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**155.078,90**	118.333,20	15.097,68	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**155.078,90**	118.333,20	15.097,68	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**596.626,22**	627.591,26	636.661,33	690.000,00	**773.000,00**	819.380,00	**868.542,80**	**920.655,36**

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	**596.626,22**	627.591,26	636.661,33	690.000,00	**773.000,00**	819.380,00	**868.542,80**	**920.655,36**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**773.000,00**	819.380,00	**868.542,80**	**920.655,36**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**596.626,22**	627.591,26	636.661,33	690.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001	2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	13.900,00	14.400,00	15.000,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
3	Despesas Correntes	**0,00**	13.900,00	14.400,00	15.000,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	13.900,00	14.400,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0008	2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	32.860,00	**34.831,60**	**36.921,49**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	32.860,00	**34.831,60**	**36.921,49**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	32.860,00	**34.831,60**	**36.921,49**
01 0122 0055	2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**656.000,00**	695.360,00	**737.081,60**	**781.306,49**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**656.000,00**	695.360,00	**737.081,60**	**781.306,49**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**656.000,00**	695.360,00	**737.081,60**	**781.306,49**
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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	8.480,00	**8.988,80**	**9.528,12**
3	Despesas Correntes	**3.216,00**	10.800,00	0,00	15.000,00	**8.000,00**	8.480,00	**8.988,80**	**9.528,12**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.480,00	**8.988,80**	**9.528,12**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.216,00**	10.800,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0131 0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.500,00	**28.090,00**	**29.775,40**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.500,00	**28.090,00**	**29.775,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.500,00	**28.090,00**	**29.775,40**
01 0131 0056	2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,74**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,74**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,74**
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**
3	Despesas Correntes	**57.958,95**	95.559,97	57.780,43	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**311.590.076,45**	349.816.720,18	369.857.175,28	409.097.000,00	**471.589.000,00**	495.803.340,00	**525.551.540,40**	**557.084.632,30**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	1.859.231,58	2.083.730,09	2.906.000,00	**5.605.000,00**	5.941.300,00	**6.297.778,00**	**6.675.644,67**
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	1.859.231,58	2.083.730,09	2.906.000,00	**3.151.000,00**	3.340.060,00	**3.540.463,60**	**3.752.891,41**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	3.186.360,00	**3.377.541,60**	**3.580.194,09**
3	Despesas Correntes	**1.048.608,15**	1.650.119,82	2.083.730,09	2.571.000,00	**3.006.000,00**	3.186.360,00	**3.377.541,60**	**3.580.194,09**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.006.000,00**	3.186.360,00	**3.377.541,60**	**3.580.194,09**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.048.608,15**	1.650.119,82	2.083.730,09	2.571.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**205.397,57**	122.000,00	0,00	120.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**205.397,57**	122.000,00	0,00	120.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0008 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	2.601.240,00	**2.757.314,40**	**2.922.753,26**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	433.540,00	**459.552,40**	**487.125,54**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	433.540,00	**459.552,40**	**487.125,54**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	433.540,00	**459.552,40**	**487.125,54**
04 0131 0056 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.045.000,00**	2.167.700,00	**2.297.762,00**	**2.435.627,72**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.045.000,00**	2.167.700,00	**2.297.762,00**	**2.435.627,72**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.045.000,00**	2.167.700,00	**2.297.762,00**	**2.435.627,72**
02 02	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**3.756.075,88**	4.433.876,06	3.125.236,98	6.310.000,00	**2.912.000,00**	3.086.720,00	**3.271.923,20**	**3.468.238,58**
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**	2.963.760,00	**3.141.585,60**	**3.330.080,73**
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**	2.963.760,00	**3.141.585,60**	**3.330.080,73**
3	Despesas Correntes	**2.144.838,98**	2.478.769,79	2.359.824,46	3.239.000,00	**2.796.000,00**	2.963.760,00	**3.141.585,60**	**3.330.080,73**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.796.000,00**	2.963.760,00	**3.141.585,60**	**3.330.080,73**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.144.838,98**	2.478.769,79	2.359.824,46	3.239.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**49.342,44**	6.940,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**49.342,44**	6.940,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**116.000,00**	122.960,00	**130.337,60**	**138.157,85**
04 0122 0001 2.0275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**269.164,27**	287.992,91	289.915,52	434.000,00	**116.000,00**	122.960,00	**130.337,60**	**138.157,85**
3	Despesas Correntes	**269.164,27**	287.992,91	289.915,52	429.000,00	**116.000,00**	122.960,00	**130.337,60**	**138.157,85**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**116.000,00**	122.960,00	**130.337,60**	**138.157,85**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	657.200,00	**696.632,00**	**738.429,92**
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**990.304,53**	897.365,94	664.321,72	700.000,00	**620.000,00**	657.200,00	**696.632,00**	**738.429,92**
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**	657.200,00	**696.632,00**	**738.429,92**
3	Despesas Correntes	**990.304,53**	897.365,94	664.321,72	698.000,00	**620.000,00**	657.200,00	**696.632,00**	**738.429,92**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**620.000,00**	657.200,00	**696.632,00**	**738.429,92**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**990.304,53**	897.365,94	664.321,72	698.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 04	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	6.838.856,98	6.427.660,66	6.862.000,00	**7.052.000,00**	7.475.120,00	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	6.838.856,98	6.427.660,66	6.862.000,00	**7.052.000,00**	7.475.120,00	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**
04 0062 0006 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.804.000,00**	2.972.240,00	**3.150.574,40**	**3.339.608,86**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.804.000,00**	2.972.240,00	**3.150.574,40**	**3.339.608,86**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.804.000,00**	2.972.240,00	**3.150.574,40**	**3.339.608,86**

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 0062 0006 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
04 0062 0006 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.320,00	**24.719,20**	**26.202,36**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.320,00	**24.719,20**	**26.202,36**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.320,00	**24.719,20**	**26.202,36**
04 0062 0006 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.100.000,00**	4.346.000,00	**4.606.760,00**	**4.883.165,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.100.000,00**	4.346.000,00	**4.606.760,00**	**4.883.165,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.100.000,00**	4.346.000,00	**4.606.760,00**	**4.883.165,60**
04 0062 0006 2.0305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	117.660,00	**124.719,60**	**132.202,78**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	117.660,00	**124.719,60**	**132.202,78**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	117.660,00	**124.719,60**	**132.202,78**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**27.657,93**	4.927.390,66	4.058.906,65	4.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**402.061,05**	0,00	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**55.207.000,00**	58.519.420,00	**62.030.585,20**	**65.752.420,27**

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 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**45.532.869,99**	47.789.128,02	46.526.754,95	53.899.000,00	**55.207.000,00**	58.519.420,00	**62.030.585,20**	**65.752.420,27**
04 0062 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.180.000,00	**3.370.800,00**	**3.573.048,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.180.000,00	**3.370.800,00**	**3.573.048,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000.000,00**	3.180.000,00	**3.370.800,00**	**3.573.048,00**
04 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	159.000,00	**168.540,00**	**178.652,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	159.000,00	**168.540,00**	**178.652,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	159.000,00	**168.540,00**	**178.652,40**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	316.440,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**595.394,15**	31.021,91	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**595.394,15**	31.021,91	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**525.896,93**	31.021,91	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**69.497,22**	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**	9.514,89	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**2.626.529,54**	9.514,89	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.893.741,22**	9.514,89	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**732.788,32**	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**	3.800.000,00	3.835.569,87	671.000,00	**162.000,00**	171.720,00	**182.023,20**	**192.944,59**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**162.000,00**	171.720,00	**182.023,20**	**192.944,59**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**162.000,00**	171.720,00	**182.023,20**	**192.944,59**
4	Despesas de Capital	**1.500.000,00**	3.800.000,00	3.835.569,87	671.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.800.000,00	0,00	600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.500.000,00**	0,00	3.835.569,87	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**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
04 0122 0001	2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**9.623.565,69**	9.519.430,31	9.987.989,21	11.067.000,00	**9.645.000,00**	10.223.700,00	**10.837.122,00**	**11.487.349,32**
3	Despesas Correntes	**9.167.505,99**	9.519.134,31	9.986.194,21	10.567.000,00	**9.645.000,00**	10.223.700,00	**10.837.122,00**	**11.487.349,32**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.525.000,00**	10.096.500,00	**10.702.290,00**	**11.344.427,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.676.296,42**	8.684.366,82	9.923.248,33	10.567.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	62.169,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT	**1.521,10**	925,46	776,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0060 - Transferência da Un	**0,00**	24.617,61	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**489.688,47**	809.224,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	127.200,00	**134.832,00**	**142.921,92**
4	Despesas de Capital	**456.059,70**	296,00	1.795,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**456.059,70**	296,00	1.795,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**1.362.814,01**	1.463.129,75	1.769.914,75	2.006.000,00	**1.917.000,00**	2.032.020,00	**2.153.941,20**	**2.283.177,67**
3	Despesas Correntes	**1.333.759,49**	1.463.129,75	1.756.768,25	1.996.000,00	**1.917.000,00**	2.032.020,00	**2.153.941,20**	**2.283.177,67**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.917.000,00**	2.032.020,00	**2.153.941,20**	**2.283.177,67**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.333.759,49**	1.463.129,75	1.756.768,25	1.996.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**29.054,52**	0,00	13.146,50	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**29.054,52**	0,00	13.146,50	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**52.744,90**	129.310,82	105.312,05	215.000,00	**125.000,00**	132.500,00	**140.450,00**	**148.877,00**
3	Despesas Correntes	**52.744,90**	129.310,82	105.312,05	215.000,00	**125.000,00**	132.500,00	**140.450,00**	**148.877,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**125.000,00**	132.500,00	**140.450,00**	**148.877,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**52.744,90**	129.310,82	105.312,05	215.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**150.937,00**	145.254,93	189.467,71	209.000,00	**238.000,00**	252.280,00	**267.416,80**	**283.461,80**
3	Despesas Correntes	**150.937,00**	145.254,93	189.467,71	204.000,00	**238.000,00**	252.280,00	**267.416,80**	**283.461,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**238.000,00**	252.280,00	**267.416,80**	**283.461,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**150.937,00**	145.254,93	189.467,71	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**713.571,54**	593.929,64	605.832,43	824.000,00	**1.008.000,00**	1.068.480,00	**1.132.588,80**	**1.200.544,12**
3	Despesas Correntes	**713.571,54**	593.929,64	605.832,43	819.000,00	**1.008.000,00**	1.068.480,00	**1.132.588,80**	**1.200.544,12**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.008.000,00**	1.068.480,00	**1.132.588,80**	**1.200.544,12**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**713.571,54**	593.929,64	605.832,43	819.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**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
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**320.068,49**	337.881,57	35.712,29	261.000,00	**271.000,00**	287.260,00	**304.495,60**	**322.765,33**
3	Despesas Correntes	**320.068,49**	337.881,57	35.712,29	261.000,00	**271.000,00**	287.260,00	**304.495,60**	**322.765,33**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**271.000,00**	287.260,00	**304.495,60**	**322.765,33**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**320.068,49**	337.881,57	35.712,29	261.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**271.923,73**	242.583,60	221.486,35	385.000,00	**416.000,00**	440.960,00	**467.417,60**	**495.462,65**
3	Despesas Correntes	**271.923,73**	242.583,60	221.486,35	375.000,00	**416.000,00**	440.960,00	**467.417,60**	**495.462,65**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**416.000,00**	440.960,00	**467.417,60**	**495.462,65**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**271.923,73**	242.583,60	221.486,35	375.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**10.889.471,95**	14.703.456,29	13.168.147,82	15.173.000,00	**17.625.000,00**	18.682.500,00	**19.803.450,00**	**20.991.657,00**
3	Despesas Correntes	**10.889.471,95**	14.703.456,29	13.168.147,82	15.163.000,00	**17.625.000,00**	18.682.500,00	**19.803.450,00**	**20.991.657,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.625.000,00**	18.682.500,00	**19.803.450,00**	**20.991.657,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.889.471,95**	14.703.456,29	13.168.147,82	15.163.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.920,00**	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**	1.907.762,29	1.873.257,67	2.400.000,00	**2.800.000,00**	2.968.000,00	**3.146.080,00**	**3.334.844,80**
3	Despesas Correntes	**1.585.216,63**	1.907.762,29	1.873.257,67	2.400.000,00	**2.800.000,00**	2.968.000,00	**3.146.080,00**	**3.334.844,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.800.000,00**	2.968.000,00	**3.146.080,00**	**3.334.844,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.585.216,63**	1.907.762,29	1.873.257,67	2.400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**345.430,42**	387.550,00	351.763,80	400.000,00	**400.000,00**	424.000,00	**449.440,00**	**476.406,40**
3	Despesas Correntes	**345.430,42**	387.550,00	351.763,80	400.000,00	**400.000,00**	424.000,00	**449.440,00**	**476.406,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	424.000,00	**449.440,00**	**476.406,40**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**345.430,42**	387.550,00	351.763,80	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**	1.812.600,00	**1.921.356,00**	**2.036.637,36**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.710.000,00**	1.812.600,00	**1.921.356,00**	**2.036.637,36**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.710.000,00**	1.812.600,00	**1.921.356,00**	**2.036.637,36**
04 0123 0010	2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.277.000,00**	3.473.620,00	**3.682.037,20**	**3.902.959,43**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.277.000,00**	3.473.620,00	**3.682.037,20**	**3.902.959,43**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.982.000,00**	3.160.920,00	**3.350.575,20**	**3.551.609,71**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**295.000,00**	312.700,00	**331.462,00**	**351.349,72**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.050.082,57**	2.513.611,26	2.128.595,27	2.945.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	83,52	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**42.413,35**	48.100,11	84.042,86	144.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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 TECNOLOGIA DA INFORMATICA	**1.327.134,41**	1.957.735,38	1.699.481,01	2.299.000,00	**2.025.000,00**	2.146.500,00	**2.275.290,00**	**2.411.807,40**
3	Despesas Correntes	**1.325.684,41**	1.957.735,38	1.699.481,01	2.096.000,00	**2.025.000,00**	2.146.500,00	**2.275.290,00**	**2.411.807,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.025.000,00**	2.146.500,00	**2.275.290,00**	**2.411.807,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.325.684,41**	1.957.735,38	1.699.481,01	2.096.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.450,00**	0,00	0,00	203.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.450,00**	0,00	0,00	203.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0129 0011	2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.068.000,00**	2.192.080,00	**2.323.604,80**	**2.463.021,08**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.068.000,00**	2.192.080,00	**2.323.604,80**	**2.463.021,08**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.068.000,00**	2.192.080,00	**2.323.604,80**	**2.463.021,08**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.110.822,44**	1.873.735,59	1.886.631,89	2.297.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.112.694,99**	0,00	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**385.939,50**	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	**7.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	4.876.000,00	**5.168.560,00**	**5.478.673,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.600.000,00**	4.876.000,00	**5.168.560,00**	**5.478.673,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.600.000,00**	4.876.000,00	**5.168.560,00**	**5.478.673,60**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**1.310.000,00**	1.388.600,00	**1.471.916,00**	**1.560.230,96**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.310.000,00**	1.388.600,00	**1.471.916,00**	**1.560.230,96**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.310.000,00**	1.388.600,00	**1.471.916,00**	**1.560.230,96**
28 0843 0055 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.820.000,00**	1.929.200,00	**2.044.952,00**	**2.167.649,12**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.820.000,00**	1.929.200,00	**2.044.952,00**	**2.167.649,12**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.820.000,00**	1.929.200,00	**2.044.952,00**	**2.167.649,12**
28 0843 0055 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	95.400,00	**101.124,00**	**107.191,44**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	95.400,00	**101.124,00**	**107.191,44**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	95.400,00	**101.124,00**	**107.191,44**
28 0843 0055 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	583.000,00	**617.980,00**	**655.058,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	583.000,00	**617.980,00**	**655.058,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	583.000,00	**617.980,00**	**655.058,80**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**169.487,97**	344.484,31	326.252,58	510.000,00	**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	**343.034,55**	677.419,74	664.268,14	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	1.086.500,00	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**
02 06 0001	**CCONTROLADORIA E AUDITORIA**	**358.934,13**	354.345,93	470.268,85	558.000,00	**1.025.000,00**	1.086.500,00	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,74**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,74**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,74**
04 0124 0004 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**638.000,00**	676.280,00	**716.856,80**	**759.868,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**638.000,00**	676.280,00	**716.856,80**	**759.868,20**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**638.000,00**	676.280,00	**716.856,80**	**759.868,20**
04 0124 0004 2.0237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	294.680,00	**312.360,80**	**331.102,44**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	294.680,00	**312.360,80**	**331.102,44**

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 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	294.680,00	**312.360,80**	**331.102,44**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**60.948.000,00**	64.361.080,00	**68.222.744,80**	**72.316.109,42**
02 07 0001	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**50.227.861,58**	55.807.274,74	49.915.821,74	52.657.000,00	**60.948.000,00**	64.361.080,00	**68.222.744,80**	**72.316.109,42**
12 0122 0001	2.0038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**22.127.185,55**	16.953.907,40	7.537.849,54	8.046.120,00	**9.674.000,00**	10.254.440,00	**10.869.706,40**	**11.521.888,77**
3	Despesas Correntes	**22.127.185,55**	16.947.633,40	7.537.849,54	8.036.120,00	**9.674.000,00**	10.254.440,00	**10.869.706,40**	**11.521.888,77**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.360,00	**6.741,60**	**7.146,09**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.946,68**	0,00	74,42	17.120,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**22.121.201,37**	15.582.602,77	7.537.775,12	8.019.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**37,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.365.030,63	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.668.000,00**	10.248.080,00	**10.862.964,80**	**11.514.742,68**
4	Despesas de Capital	**0,00**	6.274,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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**	3.392.000,00	**3.595.520,00**	**3.811.251,20**
3	Despesas Correntes	**2.463.219,86**	2.713.226,46	2.822.571,48	2.800.000,00	**3.200.000,00**	3.392.000,00	**3.595.520,00**	**3.811.251,20**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**2.463.219,86**	2.713.226,46	2.822.571,48	2.800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.200.000,00**	3.392.000,00	**3.595.520,00**	**3.811.251,20**
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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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**	74.200,00	**78.652,00**	**83.371,12**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**70.000,00**	74.200,00	**78.652,00**	**83.371,12**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	74.200,00	**78.652,00**	**83.371,12**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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	**17.000,00**	18.020,00	**19.101,20**	**20.247,28**

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	17.000,00	**17.000,00**	18.020,00	**19.101,20**	**20.247,28**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.020,00	**19.101,20**	**20.247,28**
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**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
3	Despesas Correntes	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	30.000,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	30.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	849.060,00	**900.003,60**	**954.003,81**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	849.060,00	**900.003,60**	**954.003,81**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	159.000,00	**168.540,00**	**178.652,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**651.000,00**	690.060,00	**731.463,60**	**775.351,41**
12 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**612.000,00**	648.720,00	**687.643,20**	**728.901,79**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**612.000,00**	648.720,00	**687.643,20**	**728.901,79**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	159.000,00	**168.540,00**	**178.652,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**462.000,00**	489.720,00	**519.103,20**	**550.249,39**
12 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.040.000,00**	1.102.400,00	**1.168.544,00**	**1.238.656,64**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.040.000,00**	1.102.400,00	**1.168.544,00**	**1.238.656,64**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	318.000,00	**337.080,00**	**357.304,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**740.000,00**	784.400,00	**831.464,00**	**881.351,84**
12 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	149.460,00	**158.427,60**	**167.933,26**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	149.460,00	**158.427,60**	**167.933,26**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.460,00	**46.067,60**	**48.831,66**
12 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**202.000,00**	214.120,00	**226.967,20**	**240.585,24**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**202.000,00**	214.120,00	**226.967,20**	**240.585,24**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**107.000,00**	113.420,00	**120.225,20**	**127.438,72**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	100.700,00	**106.742,00**	**113.146,52**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.691.014,51**	364.973,34	132.812,71	650.000,00	**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
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.327.442,38**	404.984,77	137.329,99	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**108.550,00**	8.862,32	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	469.380,04	150.866,15	700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	329.296,95	120.215,17	374.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	1.838,00	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.061.660,23	411.100,79	1.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	537.803,21	231.057,43	540.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	31.791,94	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	96.675,08	20.215,04	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	36.592,82	6.441,24	41.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	106.657,44	28.442,40	107.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	36.291,78	10.740,56	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0034 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.203.000,00**	2.335.180,00	**2.475.290,80**	**2.623.808,24**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.203.000,00**	2.335.180,00	**2.475.290,80**	**2.623.808,24**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.203.000,00**	2.335.180,00	**2.475.290,80**	**2.623.808,24**
12 0361 0034 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.308.000,00**	23.646.480,00	**25.065.268,80**	**26.569.184,92**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.308.000,00**	23.646.480,00	**25.065.268,80**	**26.569.184,92**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.308.000,00**	23.646.480,00	**25.065.268,80**	**26.569.184,92**
12 0361 0034 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.460,00	**46.067,60**	**48.831,65**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.460,00	**46.067,60**	**48.831,65**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.460,00	**46.067,60**	**48.831,65**
12 0361 0034 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.594.000,00**	4.869.640,00	**5.161.818,40**	**5.471.527,50**

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	**4.594.000,00**	4.869.640,00	**5.161.818,40**	**5.471.527,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.594.000,00**	4.869.640,00	**5.161.818,40**	**5.471.527,50**
12 0361 0034 2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**97.000,00**	102.820,00	**108.989,20**	**115.528,55**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**97.000,00**	102.820,00	**108.989,20**	**115.528,55**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**97.000,00**	102.820,00	**108.989,20**	**115.528,55**
12 0361 0034 2.0324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
12 0361 0034 2.0357	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	**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**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**3.010.345,89**	1.833.326,01	3.158.468,39	1.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**3.010.345,89**	1.833.326,01	3.158.468,39	1.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**610.402,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**99.704,87**	334.705,74	1.636.867,49	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**1.084.604,53**	1.240.425,24	621.600,90	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**289.280,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**926.353,58**	258.195,03	900.000,00	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**	8.854.828,34	14.016.125,70	13.395.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**5.959.476,70**	8.852.480,34	13.291.688,53	13.345.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**4.995.795,30**	8.613.324,54	13.291.688,53	13.196.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	47.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	3.668,00	0,00	12.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**963.681,40**	0,00	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	235.487,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**845.458,10**	2.348,00	724.437,17	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**516.662,50**	2.348,00	724.437,17	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**165.885,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**162.910,60**	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**	174.675,73	10.535,72	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**35.464,00**	174.675,73	10.535,72	53.000,00	**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
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**35.464,00**	174.675,73	10.535,72	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.690.655,08**	4.956.193,88	965.164,46	3.506.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.690.655,08**	4.956.193,88	965.164,46	3.496.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**4.529.265,99**	4.840.446,16	925.496,56	3.276.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0006 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**52.359,72**	68.314,60	12.319,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**61.090,50**	47.433,12	19.628,90	110.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**24.317,37**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**994,00**	0,00	7.720,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**22.627,50**	0,00	0,00	0,00	**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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	3.437,62	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	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	24,99	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	24,99	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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
12 0362 0040 2.0316	APOIO AO CEFET	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**60.725,00**	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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**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	**60.725,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.725,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0039 1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**82.000,00**	86.920,00	**92.135,20**	**97.663,31**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**82.000,00**	86.920,00	**92.135,20**	**97.663,31**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	31.800,00	**33.708,00**	**35.730,48**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**52.000,00**	55.120,00	**58.427,20**	**61.932,83**
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**	531.060,00	**562.923,60**	**596.699,01**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	531.060,00	**562.923,60**	**596.699,01**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	531.060,00	**562.923,60**	**596.699,01**
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**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
12 0364 0039 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	153.700,00	**162.922,00**	**172.697,32**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	153.700,00	**162.922,00**	**172.697,32**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	153.700,00	**162.922,00**	**172.697,32**
12 0364 0039 2.0317	APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	65.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**425.200,00**	1.063.000,00	0,00	501.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**425.200,00**	1.063.000,00	0,00	501.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**425.200,00**	637.800,00	0,00	501.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	425.200,00	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	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**29.944,68**	30.760,20	31.545,96	99.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**29.944,68**	30.760,20	31.545,96	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**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**42.240,70**	26.424,93	8.136,69	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**42.240,70**	26.424,93	8.136,69	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**42.240,70**	26.424,93	8.136,69	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**	1.916.480,00	**2.031.468,80**	**2.153.356,92**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.808.000,00**	1.916.480,00	**2.031.468,80**	**2.153.356,92**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.808.000,00**	1.916.480,00	**2.031.468,80**	**2.153.356,92**
12 0365 0035 1.0108	COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA	**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**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**	7.397.740,00	**7.841.604,40**	**8.312.100,66**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.979.000,00**	7.397.740,00	**7.841.604,40**	**8.312.100,66**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.979.000,00**	7.397.740,00	**7.841.604,40**	**8.312.100,66**
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**	2.629.860,00	**2.787.651,60**	**2.954.910,69**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.481.000,00**	2.629.860,00	**2.787.651,60**	**2.954.910,69**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.481.000,00**	2.629.860,00	**2.787.651,60**	**2.954.910,69**
12 0365 0035 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	44.520,00	**47.191,20**	**50.022,67**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	44.520,00	**47.191,20**	**50.022,67**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	44.520,00	**47.191,20**	**50.022,67**
12 0365 0035 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	318.000,00	**337.080,00**	**357.304,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	318.000,00	**337.080,00**	**357.304,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	318.000,00	**337.080,00**	**357.304,80**
12 0365 0035 2.0052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.460,00	**46.067,60**	**48.831,65**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.460,00	**46.067,60**	**48.831,65**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.460,00	**46.067,60**	**48.831,65**
12 0365 0035 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	29.680,00	**31.460,80**	**33.348,45**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	29.680,00	**31.460,80**	**33.348,45**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	29.680,00	**31.460,80**	**33.348,45**
12 0365 0035 2.0358	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	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	0,00	**30.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**0,00**	2.943.181,67	2.365.049,87	2.069.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	2.943.181,67	2.365.049,87	2.069.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.478.054,51	679.750,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	491.362,85	23.550,00	319.880,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	373.764,31	1.661.749,14	1.700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	600.000,00	0,00	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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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-CEMEI	**5.881.010,71**	10.593.230,64	12.524.285,62	11.649.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**5.878.890,71**	10.593.230,64	11.952.184,18	11.479.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**5.871.090,71**	10.593.230,64	11.904.728,47	11.454.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**7.800,00**	0,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	47.455,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**2.120,00**	0,00	572.101,44	170.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	572.101,44	160.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**2.120,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**460.645,61**	464.594,37	1.421.128,98	1.625.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**460.645,61**	464.594,37	1.139.455,52	1.615.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**460.619,66**	464.594,37	1.139.455,52	1.291.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	0,00	214.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**25,95**	0,00	0,00	110.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	281.673,46	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	281.673,46	10.000,00	**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	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	2.455,04	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	2.455,04	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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**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 2.0051	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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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	**4.096,16**	12.723,17	7.316,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.096,16**	12.723,17	7.316,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**3.501,16**	12.723,17	7.316,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**595,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	**0,00**	1.336,00	0,00	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.336,00	0,00	27.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	1.336,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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**	973.080,00	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**918.000,00**	973.080,00	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**918.000,00**	973.080,00	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**
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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0036 2.0348	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-ÁGAPE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	766.380,00	**812.362,80**	**861.104,57**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	766.380,00	**812.362,80**	**861.104,57**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	766.380,00	**812.362,80**	**861.104,57**
12 0367 0038 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.600,00	**11.236,00**	**11.910,16**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.600,00	**11.236,00**	**11.910,16**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.600,00	**11.236,00**	**11.910,16**

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 ESPECIAL	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	299.014,23	438.368,84	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	23.757,63	40.484,08	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	41.104,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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	**18.000,00**	19.080,00	**20.224,80**	**21.438,29**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**18.000,00**	19.080,00	**20.224,80**	**21.438,29**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	19.080,00	**20.224,80**	**21.438,29**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0042 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
13 0392 0042 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.072.000,00**	1.136.320,00	**1.204.499,20**	**1.276.769,15**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.072.000,00**	1.136.320,00	**1.204.499,20**	**1.276.769,15**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.072.000,00**	1.136.320,00	**1.204.499,20**	**1.276.769,15**
13 0392 0042 2.0071	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	95.400,00	**101.124,00**	**107.191,44**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	95.400,00	**101.124,00**	**107.191,44**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	95.400,00	**101.124,00**	**107.191,44**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**701.640,63**	770.977,53	985.228,50	1.114.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**701.640,63**	768.287,53	985.228,50	1.104.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**701.640,63**	696.287,53	985.228,50	1.104.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	72.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	2.690,00	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
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.690,00	0,00	10.000,00	**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	67.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	4.776,00	398,00	46.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	4.776,00	398,00	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**44.131.000,00**	46.778.860,00	**49.585.591,60**	**52.560.727,09**
02 08 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**31.116.860,01**	36.023.050,93	45.357.195,67	46.700.000,00	**44.131.000,00**	46.778.860,00	**49.585.591,60**	**52.560.727,09**
12 0361 0034 1.0075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
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**	21.152.300,00	**22.421.438,00**	**23.766.724,28**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.955.000,00**	21.152.300,00	**22.421.438,00**	**23.766.724,28**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.955.000,00**	21.152.300,00	**22.421.438,00**	**23.766.724,28**
12 0361 0034 2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.780,00	**14.606,80**	**15.483,21**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.780,00	**14.606,80**	**15.483,21**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.780,00	**14.606,80**	**15.483,21**
12 0361 0034 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
12 0361 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.067.000,00**	4.311.020,00	**4.569.681,20**	**4.843.862,07**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.067.000,00**	4.311.020,00	**4.569.681,20**	**4.843.862,07**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.067.000,00**	4.311.020,00	**4.569.681,20**	**4.843.862,07**
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**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**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	**12.518.720,33**	14.360.673,35	17.789.958,53	18.588.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**12.518.720,33**	14.360.673,35	17.789.958,53	18.583.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**12.518.720,33**	14.360.673,35	17.789.958,53	18.481.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**0,00**	0,00	0,00	102.000,00	**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**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**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**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**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**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**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 1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.500,00	**28.090,00**	**29.775,40**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.500,00	**28.090,00**	**29.775,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	26.500,00	**28.090,00**	**29.775,40**
12 0365 0035 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.841.000,00**	21.031.460,00	**22.293.347,60**	**23.630.948,45**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.841.000,00**	21.031.460,00	**22.293.347,60**	**23.630.948,45**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.841.000,00**	21.031.460,00	**22.293.347,60**	**23.630.948,45**
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**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**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**
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**15.366.459,79**	17.979.264,41	22.875.941,17	24.202.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**0,00**	0,00	0,00	118.000,00	**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**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0035 2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
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**

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	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 09	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISM(**	**1.318.582,49**	1.713.408,47	1.438.797,58	2.427.000,00	**4.255.000,00**	3.874.300,00	**4.106.758,00**	**4.353.163,48**
02 09 0001	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E**	**1.318.582,49**	1.713.408,47	1.438.797,58	2.427.000,00	**4.255.000,00**	3.874.300,00	**4.106.758,00**	**4.353.163,48**
04 0122 0001 2.0280	MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA	**1.035.026,15**	1.238.937,84	1.033.911,01	1.517.000,00	**2.093.000,00**	2.218.580,00	**2.351.694,80**	**2.492.796,48**
3	Despesas Correntes	**1.035.026,15**	1.067.687,12	1.033.911,01	1.502.000,00	**2.093.000,00**	2.218.580,00	**2.351.694,80**	**2.492.796,48**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.093.000,00**	2.218.580,00	**2.351.694,80**	**2.492.796,48**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.035.026,15**	1.067.687,12	1.033.911,01	1.502.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	171.250,72	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	171.250,72	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0027 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	279.840,00	**296.630,40**	**314.428,22**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	279.840,00	**296.630,40**	**314.428,22**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	279.840,00	**296.630,40**	**314.428,22**
11 0334 0027 2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	104.940,00	**111.236,40**	**117.910,59**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	104.940,00	**111.236,40**	**117.910,59**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	104.940,00	**111.236,40**	**117.910,59**
11 0334 0027 2.0360	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0027 2.0361	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	96.988,82	119.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0043 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	148.400,00	**157.304,00**	**166.742,24**

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	**140.000,00**	148.400,00	**157.304,00**	**166.742,24**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	148.400,00	**157.304,00**	**166.742,24**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**138.195,39**	191.197,75	24.480,00	260.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
19 0572 0068 2.0318	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
19 0572 0068 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
22 0661 0027 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
22 0661 0027 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
22 0661 0068 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0031 1.0094	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
23 0691 0031 2.0090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
23 0691 0031 2.0322	APOIO A ENTIDADES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
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**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	53.945,76	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0054 1.0015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
23 0695 0054 1.0096	INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
23 0695 0054 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**169.000,00**	179.140,00	**189.888,40**	**201.281,71**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**169.000,00**	179.140,00	**189.888,40**	**201.281,71**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**169.000,00**	179.140,00	**189.888,40**	**201.281,71**
23 0695 0054 2.0093	APOIO A EVENTOS DO TURISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
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**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**48.271.000,00**	50.319.260,00	**53.338.415,60**	**56.538.720,56**
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	**48.271.000,00**	50.319.260,00	**53.338.415,60**	**56.538.720,56**
04 0122 0001	1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**0,00**	0,00	2.081.797,22	1.661.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	2.081.797,22	1.661.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.531.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT	**0,00**	0,00	0,00	80.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**2.866.494,60**	2.012.276,59	1.611.777,90	2.398.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.865.960,60**	2.012.276,59	1.611.777,90	2.393.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.865.960,60**	2.012.276,59	1.611.777,90	2.393.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**534,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**534,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**139.000,00**	147.340,00	**156.180,40**	**165.551,22**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**139.000,00**	147.340,00	**156.180,40**	**165.551,22**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**59.000,00**	62.540,00	**66.292,40**	**70.269,94**
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**	2.701.940,00	**2.864.056,40**	**3.035.899,78**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.549.000,00**	2.701.940,00	**2.864.056,40**	**3.035.899,78**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.549.000,00**	2.701.940,00	**2.864.056,40**	**3.035.899,78**
04 0122 0046	2.0095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.020,00	**19.101,20**	**20.247,27**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.020,00	**19.101,20**	**20.247,27**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.020,00	**19.101,20**	**20.247,27**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**

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 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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	672.040,00	**712.362,40**	**755.104,19**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**634.000,00**	672.040,00	**712.362,40**	**755.104,19**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,65**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**534.000,00**	566.040,00	**600.002,40**	**636.002,54**
15 0451 0046 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
15 0451 0046 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
15 0451 0046 1.0032	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
15 0451 0046 1.0109	CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**	14.635.420,00	**15.513.545,20**	**16.444.357,91**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.807.000,00**	14.635.420,00	**15.513.545,20**	**16.444.357,91**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**	424.000,00	**449.440,00**	**476.406,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.407.000,00**	14.211.420,00	**15.064.105,20**	**15.967.951,51**
15 0451 0062 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.337.000,00**	2.477.220,00	**2.625.853,20**	**2.783.404,39**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.337.000,00**	2.477.220,00	**2.625.853,20**	**2.783.404,39**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	848.000,00	**898.880,00**	**952.812,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.537.000,00**	1.629.220,00	**1.726.973,20**	**1.830.591,59**
15 0451 0062 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
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**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**

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	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
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**	20.246.000,00	**21.460.760,00**	**22.748.405,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.100.000,00**	20.246.000,00	**21.460.760,00**	**22.748.405,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000.000,00**	18.020.000,00	**19.101.200,00**	**20.247.272,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.100.000,00**	2.226.000,00	**2.359.560,00**	**2.501.133,60**
15 0451 0062 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.710.000,00**	4.992.600,00	**5.292.156,00**	**5.609.685,36**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.710.000,00**	4.992.600,00	**5.292.156,00**	**5.609.685,36**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.210.000,00**	4.462.600,00	**4.730.356,00**	**5.014.177,36**
15 0451 0062 1.0166	CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0062 2.0362	REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.225.000,00**	3.692.237,99	2.000.000,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	4.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.860.518,00**	286.579,19	3.002.189,39	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**

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	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.538.900,56**	3.400.947,79	312.081,07	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**1.546.614,25**	23.716,34	0,00	1.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**846.833,89**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**2.144.181,64**	0,00	0,00	0,00	**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**	1.060.000,00	**1.123.600,00**	**1.191.016,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.060.000,00	**1.123.600,00**	**1.191.016,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.060.000,00	**1.123.600,00**	**1.191.016,00**
15 0452 0059 1.0093	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.228.000,00**	1.301.680,00	**1.379.780,80**	**1.462.567,64**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.228.000,00**	1.301.680,00	**1.379.780,80**	**1.462.567,64**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.228.000,00**	1.301.680,00	**1.379.780,80**	**1.462.567,64**
15 0452 0059 1.0107	CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**966.353,89**	440.486,92	3.425.542,41	1.752.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**390.754,29**	0,00	9.151.435,45	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0061 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
17 0512 0061 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**

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 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**136.677,85**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	683.081,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0036	1.0164 CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
26 0782 0057	1.0071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.166.000,00	**1.235.960,00**	**1.310.117,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.166.000,00	**1.235.960,00**	**1.310.117,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	1.166.000,00	**1.235.960,00**	**1.310.117,60**
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**365.012,52**	405.441,08	0,00	1.998.000,00	**2.080.000,00**	2.204.800,00	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**365.012,52**	405.441,08	0,00	1.998.000,00	**2.080.000,00**	2.204.800,00	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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 DE FAMILIA EM SIT. DE RISCOS E VUNER.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	636.000,00	**674.160,00**	**714.609,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	636.000,00	**674.160,00**	**714.609,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	636.000,00	**674.160,00**	**714.609,60**
16 0482 0047	1.0064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**

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**	640.240,00	**678.654,40**	**719.373,65**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**604.000,00**	640.240,00	**678.654,40**	**719.373,65**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**603.000,00**	639.180,00	**677.530,80**	**718.182,64**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
16 0482 0047 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**676.000,00**	716.560,00	**759.553,60**	**805.126,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**676.000,00**	716.560,00	**759.553,60**	**805.126,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**453.000,00**	480.180,00	**508.990,80**	**539.530,24**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**223.000,00**	236.380,00	**250.562,80**	**265.596,56**
16 0482 0047 2.0320	MNUTENÇÃO DE CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**173.246,92**	393.889,62	0,00	709.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**173.246,92**	393.889,62	0,00	651.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	146.257,52	0,00	650.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**168.323,06**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	247.632,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**4.923,86**	0,00	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**191.765,60**	11.551,46	0,00	869.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**191.765,60**	11.551,46	0,00	849.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.270,31**	1.749,46	0,00	433.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**165.397,34**	9.802,00	0,00	316.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**21.097,95**	0,00	0,00	0,00	**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**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**36.818.000,00**	38.974.080,00	**41.312.524,80**	**43.791.276,25**
02 12 0001	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**29.792.196,50**	37.096.805,00	35.431.810,68	54.864.000,00	**36.818.000,00**	38.974.080,00	**41.312.524,80**	**43.791.276,25**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	9.338,16	56.000,00	**216.000,00**	228.960,00	**242.697,60**	**257.259,46**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	9.338,16	51.000,00	**216.000,00**	228.960,00	**242.697,60**	**257.259,46**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**216.000,00**	228.960,00	**242.697,60**	**257.259,46**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	3.687.740,00	**3.909.004,40**	**4.143.544,66**
3	Despesas Correntes	**2.442.260,40**	2.409.070,90	2.788.811,33	3.079.000,00	**3.479.000,00**	3.687.740,00	**3.909.004,40**	**4.143.544,66**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.479.000,00**	3.687.740,00	**3.909.004,40**	**4.143.544,66**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.442.260,40**	2.409.070,90	2.788.811,33	3.079.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	4.536,00	5.595,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	897.820,00	**951.689,20**	**1.008.790,55**
3	Despesas Correntes	**630.752,99**	790.912,10	815.074,52	937.000,00	**847.000,00**	897.820,00	**951.689,20**	**1.008.790,55**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**847.000,00**	897.820,00	**951.689,20**	**1.008.790,55**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**630.752,99**	790.912,10	815.074,52	937.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**20.998,50**	40.278,00	730,00	48.000,00	**18.000,00**	19.080,00	**20.224,80**	**21.438,28**
3	Despesas Correntes	**20.998,50**	40.278,00	730,00	48.000,00	**18.000,00**	19.080,00	**20.224,80**	**21.438,28**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	19.080,00	**20.224,80**	**21.438,28**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**20.998,50**	40.278,00	730,00	48.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	828.920,00	**878.655,20**	**931.374,52**
3	Despesas Correntes	**0,00**	333.753,20	512.894,86	777.000,00	**782.000,00**	828.920,00	**878.655,20**	**931.374,52**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**782.000,00**	828.920,00	**878.655,20**	**931.374,52**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	333.753,20	512.894,86	777.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**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
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**827.051,65**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**599.556,93**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	**3.132.846,24**	5.724.805,64	3.958.068,62	2.885.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.132.846,24**	1.763.145,83	883.068,62	1.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.085.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.961.659,81	3.075.000,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	0,00	2.010.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.249.500,00	1.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	3.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**0,00**	0,00	2.312.787,75	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0059 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.293.200,00	**1.370.792,00**	**1.453.039,52**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.293.200,00	**1.370.792,00**	**1.453.039,52**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.200,00	**22.472,00**	**23.820,32**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.200.000,00**	1.272.000,00	**1.348.320,00**	**1.429.219,20**
15 0452 0059 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**272.000,00**	288.320,00	**305.619,20**	**323.956,35**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**272.000,00**	288.320,00	**305.619,20**	**323.956,35**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**272.000,00**	288.320,00	**305.619,20**	**323.956,35**
15 0452 0059 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.742.000,00**	8.206.520,00	**8.698.911,20**	**9.220.845,87**

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	**7.742.000,00**	8.206.520,00	**8.698.911,20**	**9.220.845,87**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.242.000,00**	4.496.520,00	**4.766.311,20**	**5.052.289,87**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.710.000,00	**3.932.600,00**	**4.168.556,00**
15 0452 0059 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.296.000,00**	1.373.760,00	**1.456.185,60**	**1.543.556,73**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.296.000,00**	1.373.760,00	**1.456.185,60**	**1.543.556,73**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.296.000,00**	1.373.760,00	**1.456.185,60**	**1.543.556,73**
15 0452 0059 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.130.000,00**	9.677.800,00	**10.258.468,00**	**10.873.976,07**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.130.000,00**	9.677.800,00	**10.258.468,00**	**10.873.976,07**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**71.000,00**	75.260,00	**79.775,60**	**84.562,13**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.059.000,00**	9.602.540,00	**10.178.692,40**	**10.789.413,94**
15 0452 0059 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**291.000,00**	308.460,00	**326.967,60**	**346.585,65**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**291.000,00**	308.460,00	**326.967,60**	**346.585,65**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**291.000,00**	308.460,00	**326.967,60**	**346.585,65**
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**366.000,00**	387.960,00	**411.237,60**	**435.911,85**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**366.000,00**	387.960,00	**411.237,60**	**435.911,85**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**366.000,00**	387.960,00	**411.237,60**	**435.911,85**
15 0452 0059 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.957.000,00**	3.134.420,00	**3.322.485,20**	**3.521.834,31**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.957.000,00**	3.134.420,00	**3.322.485,20**	**3.521.834,31**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.957.000,00**	3.134.420,00	**3.322.485,20**	**3.521.834,31**
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	265.000,00	**280.900,00**	**297.754,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	265.000,00	**280.900,00**	**297.754,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	265.000,00	**280.900,00**	**297.754,00**
15 0452 0059 2.0353	PROJETOS DE ECO PONTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0062 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
15 0452 0062 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.840.000,00**	3.010.400,00	**3.191.024,00**	**3.382.485,44**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.840.000,00**	3.010.400,00	**3.191.024,00**	**3.382.485,44**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.240.000,00**	1.314.400,00	**1.393.264,00**	**1.476.859,84**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**	1.696.000,00	**1.797.760,00**	**1.905.625,60**

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 0067 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	358.280,00	**379.776,80**	**402.563,41**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	358.280,00	**379.776,80**	**402.563,41**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	358.280,00	**379.776,80**	**402.563,41**
15 0452 0067 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**505.000,00**	535.300,00	**567.418,00**	**601.463,08**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**505.000,00**	535.300,00	**567.418,00**	**601.463,08**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**505.000,00**	535.300,00	**567.418,00**	**601.463,08**
15 0452 0067 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**186.000,00**	197.160,00	**208.989,60**	**221.528,98**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**186.000,00**	197.160,00	**208.989,60**	**221.528,98**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**186.000,00**	197.160,00	**208.989,60**	**221.528,98**
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**126.604,33**	1.054.461,92	0,00	1.220.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**126.604,33**	1.054.461,92	0,00	1.220.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**100.000,00**	1.054.461,92	0,00	1.200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**26.604,33**	0,00	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**152.503,89**	140.894,69	115.466,94	221.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**152.503,89**	140.894,69	115.466,94	211.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**152.503,89**	140.894,69	115.466,94	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**7.896.065,77**	8.544.622,55	5.613.613,10	11.105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**7.890.865,77**	8.544.622,55	5.613.613,10	11.095.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.890.865,77**	8.544.622,55	3.855.816,13	5.095.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	1.757.796,97	6.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**5.200,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.200,00**	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	**901.139,09**	1.080.250,90	1.104.127,54	1.297.000,00	**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	**901.139,09**	1.063.417,60	1.093.427,54	1.277.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**901.139,09**	1.063.417,60	1.093.427,54	1.277.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	16.833,30	10.700,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	16.833,30	10.700,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**7.050.326,93**	9.578.562,25	6.104.276,64	8.871.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**7.050.326,93**	9.578.562,25	6.104.276,64	8.871.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	71.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**6.061.294,35**	7.863.091,37	6.104.276,64	8.800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**989.032,58**	1.715.470,88	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	203.796,00	141.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**176.137,99**	0,00	203.796,00	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**176.137,99**	0,00	203.796,00	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0110	COLETA SELETIVA	**400.398,64**	99,50	0,00	666.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**798,64**	99,50	0,00	256.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**798,64**	99,50	0,00	256.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**399.600,00**	0,00	0,00	410.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	410.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT	**399.600,00**	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**	824.704,27	4.204.612,73	3.326.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**797.122,74**	824.704,27	4.204.612,73	3.325.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**797.122,74**	824.704,27	1.965.231,12	3.325.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.239.381,61	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	291.867,00	2.628,00	280.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	257.247,00	2.628,00	279.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	257.247,00	2.628,00	279.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	34.620,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	34.620,00	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**

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	165.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.820.295,34**	2.481.508,61	1.040.406,49	1.925.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE	**0,00**	0,00	975.235,32	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**354.209,09**	6.832,55	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	230.322,94	192.198,29	309.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	230.322,94	192.198,29	309.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	230.322,94	192.198,29	309.000,00	**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	386.766,25	559.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	454.558,01	386.766,25	549.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	454.558,01	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	52.721,55	0,00	186.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	52.721,55	0,00	181.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	52.721,55	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0061 1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	127.200,00	**134.832,00**	**142.921,92**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	127.200,00	**134.832,00**	**142.921,92**

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 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	127.200,00	**134.832,00**	**142.921,92**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	137.800,00	**146.068,00**	**154.832,08**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	137.800,00	**146.068,00**	**154.832,08**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	137.800,00	**146.068,00**	**154.832,08**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	490.780,00	**520.226,80**	**551.440,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	490.780,00	**520.226,80**	**551.440,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	490.780,00	**520.226,80**	**551.440,40**
26 0782 0064 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.630.000,00**	2.787.800,00	**2.955.068,00**	**3.132.372,08**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.630.000,00**	2.787.800,00	**2.955.068,00**	**3.132.372,08**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.630.000,00**	2.787.800,00	**2.955.068,00**	**3.132.372,08**
26 0782 0064 2.0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**650.000,00**	689.000,00	**730.340,00**	**774.160,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**650.000,00**	689.000,00	**730.340,00**	**774.160,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**650.000,00**	689.000,00	**730.340,00**	**774.160,40**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0782 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**272.579,95**	288.982,78	300.531,12	397.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**272.579,95**	288.982,78	300.531,12	347.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**272.579,95**	288.982,78	300.531,12	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
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**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**44.060,00**	799.000,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT	**195.500,00**	0,00	0,00	10.000,00	**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	**24.247.000,00**	25.701.820,00	**27.243.929,20**	**28.878.564,92**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**13.993.755,88**	16.398.401,70	15.618.931,68	15.268.000,00	**24.247.000,00**	25.701.820,00	**27.243.929,20**	**28.878.564,92**
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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**41.144,44**	37.846,84	34.226,83	66.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**875,00**	0,00	2.669,72	5.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**153.146,23**	108.304,36	124.254,05	155.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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**	5.300.000,00	**5.618.000,00**	**5.955.080,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.300.000,00	**5.618.000,00**	**5.955.080,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.300.000,00	**5.618.000,00**	**5.955.080,00**

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 0001	2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**78.000,00**	82.680,00	**87.640,80**	**92.899,24**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**78.000,00**	82.680,00	**87.640,80**	**92.899,24**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**78.000,00**	82.680,00	**87.640,80**	**92.899,24**
10 0122 0001	2.0117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**243.000,00**	257.580,00	**273.034,80**	**289.416,88**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**243.000,00**	257.580,00	**273.034,80**	**289.416,88**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**243.000,00**	257.580,00	**273.034,80**	**289.416,88**
10 0122 0024	2.0119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.200,00	**22.472,00**	**23.820,32**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.200,00	**22.472,00**	**23.820,32**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.200,00	**22.472,00**	**23.820,32**
10 0122 0024	2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.160.000,00**	17.129.600,00	**18.157.376,00**	**19.246.818,55**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.160.000,00**	17.129.600,00	**18.157.376,00**	**19.246.818,55**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**	12.720,00	**13.483,20**	**14.292,19**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.148.000,00**	17.116.880,00	**18.143.892,80**	**19.232.526,36**
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**	1.908.000,00	**2.022.480,00**	**2.143.828,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	1.908.000,00	**2.022.480,00**	**2.143.828,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	1.908.000,00	**2.022.480,00**	**2.143.828,80**
10 0122 0024	2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**933.000,00**	988.980,00	**1.048.318,80**	**1.111.217,92**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**933.000,00**	988.980,00	**1.048.318,80**	**1.111.217,92**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**216.000,00**	228.960,00	**242.697,60**	**257.259,45**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**717.000,00**	760.020,00	**805.621,20**	**853.958,47**
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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.232,24**	3.369,84	6.010,80	12.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**11.857.446,41**	12.685.522,37	13.083.153,48	12.895.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.451.228,57	0,00	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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**

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	**1.311.199,16**	1.510.065,09	1.629.398,13	1.700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.923,00**	1.180,00	0,00	252.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**615.400,90**	600.884,63	738.175,67	117.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0131 0024 2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.780,00	**14.606,80**	**15.483,21**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.780,00	**14.606,80**	**15.483,21**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.780,00	**14.606,80**	**15.483,21**
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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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	**111.484.000,00**	117.749.040,00	**124.813.982,40**	**132.302.821,25**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**11.254.411,80**	12.796.330,70	14.924.046,24	14.721.000,00	**19.418.000,00**	20.583.080,00	**21.818.064,80**	**23.127.148,66**
10 0301 0024 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**494.000,00**	523.640,00	**555.058,40**	**588.361,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**494.000,00**	523.640,00	**555.058,40**	**588.361,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**494.000,00**	523.640,00	**555.058,40**	**588.361,90**
10 0301 0024 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.002.000,00**	3.182.120,00	**3.373.047,20**	**3.575.430,03**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.002.000,00**	3.182.120,00	**3.373.047,20**	**3.575.430,03**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.002.000,00**	3.182.120,00	**3.373.047,20**	**3.575.430,03**
10 0301 0024 2.0125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.095.000,00**	2.220.700,00	**2.353.942,00**	**2.495.178,52**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.095.000,00**	2.220.700,00	**2.353.942,00**	**2.495.178,52**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.095.000,00**	2.220.700,00	**2.353.942,00**	**2.495.178,52**
10 0301 0024 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.535.000,00**	2.687.100,00	**2.848.326,00**	**3.019.225,55**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.535.000,00**	2.687.100,00	**2.848.326,00**	**3.019.225,55**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	32.860,00	**34.831,60**	**36.921,49**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.504.000,00**	2.654.240,00	**2.813.494,40**	**2.982.304,06**
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.213.000,00**	1.285.780,00	**1.362.926,80**	**1.444.702,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.213.000,00**	1.285.780,00	**1.362.926,80**	**1.444.702,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	18.020,00	**19.101,20**	**20.247,27**

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
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.196.000,00**	1.267.760,00	**1.343.825,60**	**1.424.455,13**
10 0301 0024	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.798.000,00**	10.385.880,00	**11.009.032,80**	**11.669.574,76**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.798.000,00**	10.385.880,00	**11.009.032,80**	**11.669.574,76**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.798.000,00**	10.385.880,00	**11.009.032,80**	**11.669.574,76**
10 0301 0024	2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	48.760,00	**51.685,60**	**54.786,74**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	48.760,00	**51.685,60**	**54.786,74**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	48.760,00	**51.685,60**	**54.786,74**
10 0301 0024	2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	84.800,00	**89.888,00**	**95.281,28**
10 0301 0024	2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**55.000,00**	58.300,00	**61.798,00**	**65.505,88**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**55.000,00**	58.300,00	**61.798,00**	**65.505,88**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**55.000,00**	58.300,00	**61.798,00**	**65.505,88**
10 0301 0024	2.0136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
10 0301 0401	1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**895.863,66**	1.369.343,11	1.134.349,52	570.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**895.863,66**	1.369.343,11	1.134.349,52	570.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	925.315,26	1.134.349,52	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	110.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**14.920,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**134.664,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**87.910,89**	444.027,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**658.368,32**	0,00	0,00	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**1.876.335,42**	2.671.773,49	3.069.590,39	3.320.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.876.335,42**	2.671.773,49	3.069.590,39	3.314.000,00	**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
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**78.281,75**	145.176,75	4.056,80	39.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.798.053,67**	2.526.596,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	3.065.533,59	3.275.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**1.228.611,29**	1.168.783,77	1.591.494,37	855.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.129.841,29**	828.175,03	1.541.056,37	745.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**452.273,86**	41.739,33	23.810,75	84.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	69.486,40	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**677.567,43**	716.949,30	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	1.935,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	510.265,13	650.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	1.005.045,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**98.770,00**	340.608,74	50.438,00	110.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	2.148,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**94.370,00**	158.543,70	17.540,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**4.400,00**	182.065,04	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	55.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	1.230,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	29.520,00	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**	1.720.232,84	1.806.300,71	2.238.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.052.881,81**	1.720.232,84	1.806.300,71	2.220.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.845,56**	397,00	21.926,21	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**2.005.366,16**	1.642.645,89	1.708.307,65	1.918.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**19.337,84**	258,30	187,92	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**26.235,28**	76.931,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**96,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	69.028,93	269.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	6.850,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**397.254,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**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
	01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**380.434,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**16.820,00**	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**	774.302,43	720.864,09	920.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**456.581,97**	774.302,43	720.864,09	900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**253.360,81**	597.525,98	529.133,07	620.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	13.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**203.221,16**	176.776,45	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	186.393,96	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	5.337,06	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**4.311.562,41**	4.944.175,06	6.562.847,16	6.570.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**4.309.290,41**	4.944.175,06	6.562.847,16	6.564.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**1.617.347,23**	1.969.800,83	2.838.402,06	3.275.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**9.478,00**	33.566,07	103.155,87	111.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**2.682.465,18**	2.940.808,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	3.503.752,23	3.178.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	117.537,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**2.272,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**2.272,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**5.321,24**	96.120,00	0,00	46.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**5.321,24**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**54,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**5.267,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	96.120,00	0,00	20.000,00	**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
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	96.120,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	**30.000,00**	18.000,00	19.000,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**30.000,00**	18.000,00	19.000,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**30.000,00**	18.000,00	19.000,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**0,00**	33.600,00	19.600,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	33.600,00	19.600,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	33.600,00	19.600,00	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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	27.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**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	**81.033.000,00**	85.788.980,00	**90.936.318,80**	**96.392.497,88**
10 0302 0024 1.0043	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**

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	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
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**	3.683.500,00	**3.904.510,00**	**4.138.780,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.475.000,00**	3.683.500,00	**3.904.510,00**	**4.138.780,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.475.000,00**	3.683.500,00	**3.904.510,00**	**4.138.780,60**
10 0302 0024	2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**873.000,00**	925.380,00	**980.902,80**	**1.039.756,96**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**873.000,00**	925.380,00	**980.902,80**	**1.039.756,96**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**872.000,00**	924.320,00	**979.779,20**	**1.038.565,95**
10 0302 0024	2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.092.000,00**	1.157.520,00	**1.226.971,20**	**1.300.589,47**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.092.000,00**	1.157.520,00	**1.226.971,20**	**1.300.589,47**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.092.000,00**	1.157.520,00	**1.226.971,20**	**1.300.589,47**
10 0302 0024	2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**525.000,00**	556.500,00	**589.890,00**	**625.283,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**525.000,00**	556.500,00	**589.890,00**	**625.283,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**525.000,00**	556.500,00	**589.890,00**	**625.283,40**
10 0302 0024	2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**359.000,00**	380.540,00	**403.372,40**	**427.574,74**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**359.000,00**	380.540,00	**403.372,40**	**427.574,74**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**359.000,00**	380.540,00	**403.372,40**	**427.574,74**
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**	1.861.360,00	**1.973.041,60**	**2.091.424,09**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.756.000,00**	1.861.360,00	**1.973.041,60**	**2.091.424,09**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.756.000,00**	1.861.360,00	**1.973.041,60**	**2.091.424,09**
10 0302 0024	2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**	60.420,00	**64.045,20**	**67.887,91**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**	60.420,00	**64.045,20**	**67.887,91**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**	60.420,00	**64.045,20**	**67.887,91**
10 0302 0024	2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**479.000,00**	507.740,00	**538.204,40**	**570.496,67**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**479.000,00**	507.740,00	**538.204,40**	**570.496,67**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**479.000,00**	507.740,00	**538.204,40**	**570.496,67**
10 0302 0024	2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**144.000,00**	152.640,00	**161.798,40**	**171.506,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**144.000,00**	152.640,00	**161.798,40**	**171.506,30**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**144.000,00**	152.640,00	**161.798,40**	**171.506,30**
10 0302 0024	2.0146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.002.000,00**	1.062.120,00	**1.125.847,20**	**1.193.398,03**

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	**1.002.000,00**	1.062.120,00	**1.125.847,20**	**1.193.398,03**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.002.000,00**	1.062.120,00	**1.125.847,20**	**1.193.398,03**
10 0302 0024 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.691.000,00**	24.052.460,00	**25.495.607,60**	**27.025.344,05**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.691.000,00**	24.052.460,00	**25.495.607,60**	**27.025.344,05**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**151.000,00**	160.060,00	**169.663,60**	**179.843,41**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.540.000,00**	23.892.400,00	**25.325.944,00**	**26.845.500,64**
10 0302 0024 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**105.000,00**	111.300,00	**117.978,00**	**125.056,68**
10 0302 0024 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.217.000,00**	1.290.020,00	**1.367.421,20**	**1.449.466,47**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.217.000,00**	1.290.020,00	**1.367.421,20**	**1.449.466,47**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.217.000,00**	1.290.020,00	**1.367.421,20**	**1.449.466,47**
10 0302 0024 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.829.000,00**	25.258.740,00	**26.774.264,40**	**28.380.720,26**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.829.000,00**	25.258.740,00	**26.774.264,40**	**28.380.720,26**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.829.000,00**	25.258.740,00	**26.774.264,40**	**28.380.720,26**
10 0302 0024 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.391.000,00**	22.674.460,00	**24.034.927,60**	**25.477.023,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.391.000,00**	22.674.460,00	**24.034.927,60**	**25.477.023,25**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**440.000,00**	466.400,00	**494.384,00**	**524.047,04**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.951.000,00**	22.208.060,00	**23.540.543,60**	**24.952.976,21**
10 0302 0024 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**578.000,00**	612.680,00	**649.440,80**	**688.407,24**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**578.000,00**	612.680,00	**649.440,80**	**688.407,24**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**578.000,00**	612.680,00	**649.440,80**	**688.407,24**
10 0302 0024 2.0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
10 0302 0024 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	169.600,00	**179.776,00**	**190.562,56**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	169.600,00	**179.776,00**	**190.562,56**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	169.600,00	**179.776,00**	**190.562,56**
10 0302 0024 2.0298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**

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 0024 2.0299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
10 0302 0024 2.0355	CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	**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**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**96.114,86**	13.430,55	0,00	80.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**96.114,86**	13.430,55	0,00	80.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**96.114,86**	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	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	145.524,60	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	145.524,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**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	**3.270.972,25**	3.111.378,23	2.586.969,87	2.018.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.876.372,25**	3.041.478,23	2.351.597,87	1.968.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**2.860.083,33**	3.024.544,73	2.322.300,32	1.393.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**16.288,92**	11.281,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	1.690,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	27.200,31	575.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	5.651,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	407,24	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**394.600,00**	69.900,00	235.372,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**394.600,00**	0,00	235.372,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	**558.391,34**	615.868,29	665.282,14	513.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**558.391,34**	615.868,29	665.282,14	510.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**409.061,47**	447.387,34	386.217,64	461.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**149.329,87**	118.534,05	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 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	212,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	276.421,28	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	49.946,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	2.430,72	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**571.206,59**	623.650,76	850.330,66	639.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**566.326,59**	617.650,76	832.320,66	634.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**468.991,86**	545.992,22	760.519,67	619.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**97.334,73**	20.686,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	8.639,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	61.375,52	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	50.971,73	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	1.785,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**4.880,00**	6.000,00	18.010,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	18.010,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**4.880,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	**723.250,48**	528.216,06	292.022,11	315.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**723.250,48**	528.216,06	292.022,11	310.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**723.250,48**	528.216,06	292.022,11	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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	**189.881,34**	206.395,64	181.326,70	139.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**189.881,34**	206.395,64	180.146,80	131.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**115.134,58**	175.820,39	133.731,22	99.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	1.787,99	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**74.746,76**	15.868,73	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	1.910,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	43.403,57	27.000,00	**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
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	12.918,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	1.102,01	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	1.179,90	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	**995.199,96**	1.287.454,99	1.326.971,02	1.383.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**995.199,96**	1.287.454,99	1.326.971,02	1.380.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**956.153,83**	1.284.841,51	1.302.246,65	1.339.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**39.046,13**	338,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	16.873,52	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	2.275,48	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	7.850,85	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**3.046,73**	1.380,00	48.773,44	43.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.046,73**	1.380,00	11.405,44	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**3.046,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	6.153,44	12.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	1.380,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	5.252,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	37.368,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	37.368,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**188.873,20**	259.224,44	307.049,61	405.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**188.873,20**	259.224,44	307.049,61	403.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**176.673,80**	259.224,44	297.749,61	348.000,00	**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
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**12.199,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	9.300,00	52.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**141.184,89**	89.416,15	76.986,24	119.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**82.237,39**	89.416,15	76.986,24	104.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**28.000,00**	39.499,98	25.191,49	62.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**4.501,20**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**49.736,19**	21.385,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	51.794,75	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	28.530,67	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**58.947,50**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**58.947,50**	0,00	0,00	10.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**2.039.163,04**	5.792.002,64	9.800.242,72	1.447.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.039.163,04**	5.792.002,64	9.700.242,72	1.297.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	51.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**333.290,65**	3.031.938,39	116.734,20	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**110.095,39**	1.418.465,25	728.101,00	1.089.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**582.151,00**	601.599,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**202.500,00**	30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	3.116.404,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	586.599,00	107.000,00	**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
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.500.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	460.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**811.126,00**	700.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	1.192.404,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	100.000,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	100.000,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**92.041,48**	66.005,28	120.012,87	105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**92.041,48**	66.005,28	120.012,87	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	2.680,00	39.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**92.041,48**	53.489,25	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	117.332,87	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	12.516,03	0,00	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**826.929,03**	997.023,50	879.929,10	657.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**826.929,03**	997.023,50	879.929,10	652.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**44.191,98**	989.725,50	879.929,10	612.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**712.529,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**19.163,05**	7.298,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**51.045,00**	0,00	0,00	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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	**25.895.498,39**	30.117.091,16	35.133.088,89	30.790.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**25.895.498,39**	29.987.786,81	34.850.836,29	30.750.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**24.052.425,23**	28.377.515,85	31.883.999,54	26.303.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.843.073,16**	1.060.831,59	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 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	435.759,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	2.172.961,08	4.144.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	549.439,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	358.116,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	129.304,35	282.252,60	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	18.762,60	16.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	129.304,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	23.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	92.490,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	171.000,00	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**	23.261.441,17	27.211.302,96	23.697.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**21.548.059,28**	23.151.141,17	26.291.082,96	23.657.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**22.108,81**	27.994,00	0,00	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**220.399,74**	1.602,00	4.251.188,18	175.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**593.177,24**	0,00	1.560,00	305.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**15.736.993,24**	21.529.343,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	764.845,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	19.683.944,83	22.617.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**222.978,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**4.752.402,24**	1.592.201,82	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	1.589.544,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	110.300,00	920.220,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	110.300,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	364.000,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	556.220,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**12.821,50**	1.580,00	1.450,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**12.821,50**	1.580,00	1.450,00	68.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	1.450,00	53.000,00	**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
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**12.821,50**	1.440,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	140,00	0,00	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401	2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**68.631,96**	285.741,40	2.241.278,25	525.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**60.631,96**	285.741,40	341.278,25	363.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**15.187,00**	222.711,40	265.079,61	268.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**45.444,96**	46.307,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	75.302,36	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	16.723,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	896,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**8.000,00**	0,00	1.900.000,00	162.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	1.900.000,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	160.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401	2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE	**0,00**	23.187,20	63.319,34	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	23.187,20	63.319,34	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	23.187,20	63.319,34	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	80.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**1.140.155,43**	882.194,33	1.434.021,30	1.549.000,00	**2.021.000,00**	2.142.260,00	**2.270.795,60**	**2.407.043,33**
10 0303 0024	2.0157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	275.600,00	**292.136,00**	**309.664,16**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	275.600,00	**292.136,00**	**309.664,16**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	275.600,00	**292.136,00**	**309.664,16**
10 0303 0024	2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**336.000,00**	356.160,00	**377.529,60**	**400.181,37**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**336.000,00**	356.160,00	**377.529,60**	**400.181,37**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.600,00**	2.756,00	**2.921,36**	**3.096,64**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**333.400,00**	353.404,00	**374.608,24**	**397.084,73**
10 0303 0025	2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.425.000,00**	1.510.500,00	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.425.000,00**	1.510.500,00	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.425.000,00**	1.510.500,00	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**

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 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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0401 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**123.937,04**	100.528,61	93.790,14	208.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**123.937,04**	100.528,61	93.790,14	198.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**102.097,04**	100.223,61	92.317,31	163.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**21.840,00**	305,00	887,83	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	585,00	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**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	266.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**180.007,93**	152.677,63	139.763,93	266.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.720,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**180.007,93**	152.677,63	139.763,93	263.280,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**473.277,61**	176.245,33	651.792,63	375.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**24,50**	88.507,90	2.849,95	292.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**50.126,93**	229.841,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**118.403,63**	131.027,34	252.240,86	255.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	189.299,13	105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**192.387,79**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	3.366,00	77.503,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	26.781,30	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**1.990,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**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	**9.012.000,00**	9.234.720,00	**9.788.803,20**	**10.376.131,38**
10 0304 0024 1.0097	REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**

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
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
10 0304 0024 1.0101	CONSTRUÇÃO DO GATIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
10 0304 0024 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,75**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,75**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	115.540,00	**122.472,40**	**129.820,75**
10 0304 0024 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.206.000,00**	2.338.360,00	**2.478.661,60**	**2.627.381,29**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.206.000,00**	2.338.360,00	**2.478.661,60**	**2.627.381,29**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.206.000,00**	2.338.360,00	**2.478.661,60**	**2.627.381,29**
10 0304 0024 2.0162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**571.000,00**	605.260,00	**641.575,60**	**680.070,13**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**571.000,00**	605.260,00	**641.575,60**	**680.070,13**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**571.000,00**	605.260,00	**641.575,60**	**680.070,13**
10 0304 0024 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**692.000,00**	733.520,00	**777.531,20**	**824.183,07**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**692.000,00**	733.520,00	**777.531,20**	**824.183,07**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**692.000,00**	733.520,00	**777.531,20**	**824.183,07**
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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**13.705,24**	2.579,98	577,90	33.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**8.050,62**	15.348,95	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	2.184,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	38.633,82	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	171,00	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	650,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**982.110,94**	1.118.145,61	1.011.168,64	1.094.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	3.371,27	2.285,46	16.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**21.095,17**	2.223,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	4.004,50	77.000,00	**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	**11.256,00**	0,00	48.924,00	65.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	48.924,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**11.256,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**353.844,24**	706.778,95	570.034,17	378.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**45.000,00**	57.367,50	113.641,57	83.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**76.018,84**	272,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	26.593,44	51.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	3.219,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**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**	5.183.400,00	**5.494.404,00**	**5.824.068,24**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.890.000,00**	5.183.400,00	**5.494.404,00**	**5.824.068,24**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.890.000,00**	5.183.400,00	**5.494.404,00**	**5.824.068,24**
10 0305 0024 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	99.640,00	**105.618,40**	**111.955,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	99.640,00	**105.618,40**	**111.955,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	99.640,00	**105.618,40**	**111.955,50**
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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**3.170.274,02**	3.667.950,73	3.861.530,46	3.953.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	4.510,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**37.156,63**	19.980,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	1.071,00	5.000,00	**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
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	73.766,29	108.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	739,50	0,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	2.938,15	3.724,71	45.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	1.067,08	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.553,55**	1.244,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	189,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	260,00	27.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - Transferências de R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0046 1.0105	AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	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	**19.842.000,00**	19.596.220,00	**20.771.993,20**	**22.018.312,77**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**7.240.517,32**	8.925.403,14	9.986.552,06	11.087.000,00	**19.842.000,00**	19.596.220,00	**20.771.993,20**	**22.018.312,77**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	6.214.780,00	**6.587.666,80**	**6.982.926,80**
3	Despesas Correntes	**4.603.417,58**	4.129.866,02	4.311.076,61	4.474.000,00	**5.863.000,00**	6.214.780,00	**6.587.666,80**	**6.982.926,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.844.000,00**	6.194.640,00	**6.566.318,40**	**6.960.297,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.006.549,59**	4.113.996,41	4.310.110,91	4.474.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**5.279,09**	1.469,61	965,70	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 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**66,01**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**591.522,89**	14.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.000,00**	20.140,00	**21.348,40**	**22.629,30**
4	Despesas de Capital	**100.600,00**	1.719,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.719,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**100.600,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0069 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.310.000,00**	1.388.600,00	**1.471.916,00**	**1.560.230,96**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.310.000,00**	1.388.600,00	**1.471.916,00**	**1.560.230,96**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.310.000,00**	1.388.600,00	**1.471.916,00**	**1.560.230,96**
08 0243 0018 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**298.000,00**	315.880,00	**334.832,80**	**354.922,76**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**298.000,00**	315.880,00	**334.832,80**	**354.922,76**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**298.000,00**	315.880,00	**334.832,80**	**354.922,76**
08 0243 0018 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.590.000,00**	1.685.400,00	**1.786.524,00**	**1.893.715,44**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.590.000,00**	1.685.400,00	**1.786.524,00**	**1.893.715,44**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.590.000,00**	1.685.400,00	**1.786.524,00**	**1.893.715,44**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	8.490.600,00	**9.000.036,00**	**9.540.038,16**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.010.000,00**	8.490.600,00	**9.000.036,00**	**9.540.038,16**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.010.000,00**	8.490.600,00	**9.000.036,00**	**9.540.038,16**
08 0244 0020 2.0300	APOIO AO PROERD	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
08 0244 0021 1.0165	AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	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	0,00	**30.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0328 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0329 SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0330 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0331 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0332 SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0333 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0334 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0335 SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	**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**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021	2.0336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	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
08 0244 0021 2.0337	SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0338	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO	**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**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0339	SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS	**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**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0340	SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0341	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0342	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0343	SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0344	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0345	SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0346	SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	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 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0349	SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0350	SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	**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**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0021 2.0351	SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA	**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**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0069 1.0103	CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
08 0244 0069 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**896.000,00**	949.760,00	**1.006.745,60**	**1.067.150,33**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**896.000,00**	949.760,00	**1.006.745,60**	**1.067.150,33**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**896.000,00**	949.760,00	**1.006.745,60**	**1.067.150,33**
08 0244 0069 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	402.800,00	**426.968,00**	**452.586,08**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	402.800,00	**426.968,00**	**452.586,08**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	402.800,00	**426.968,00**	**452.586,08**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**

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	**499.529,54**	654.950,47	1.370.751,34	1.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**499.529,54**	654.950,47	937.507,34	1.290.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	433.244,00	210.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**5.538.000,00**	5.870.280,00	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**
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	**5.538.000,00**	5.870.280,00	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**
08 0243 0018 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.500.000,00**	5.830.000,00	**6.179.800,00**	**6.550.588,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.500.000,00**	5.830.000,00	**6.179.800,00**	**6.550.588,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.500.000,00**	5.830.000,00	**6.179.800,00**	**6.550.588,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**3.809.032,10**	7.262.509,70	1.297.012,09	6.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.629.036,42**	7.262.509,70	1.297.012,09	6.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**501.196,72**	3.698.016,70	1.294,13	6.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.127.839,70**	3.564.493,00	1.295.717,96	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**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**179.995,68**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0018 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**38.000,00**	40.280,00	**42.696,80**	**45.258,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**38.000,00**	40.280,00	**42.696,80**	**45.258,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**38.000,00**	40.280,00	**42.696,80**	**45.258,60**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**941.983,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**938.249,45**	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**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**70.774,63**	16.729,30	0,00	37.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**455,70**	0,00	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**5.629.000,00**	5.966.740,00	**6.324.744,40**	**6.704.228,98**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**436.219,49**	454.450,78	1.356.073,30	1.333.000,00	**2.035.000,00**	2.157.100,00	**2.286.526,00**	**2.423.717,52**
08 0122 0020 1.0098	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
08 0122 0020 1.0099	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**121.000,00**	128.260,00	**135.955,60**	**144.112,93**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**121.000,00**	128.260,00	**135.955,60**	**144.112,93**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**121.000,00**	128.260,00	**135.955,60**	**144.112,93**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	25.797,73	218.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	2.628,00	10.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	135.680,00	**143.820,80**	**152.450,04**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**128.000,00**	135.680,00	**143.820,80**	**152.450,04**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**128.000,00**	135.680,00	**143.820,80**	**152.450,04**
08 0244 0020 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	323.300,00	**342.698,00**	**363.259,88**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	323.300,00	**342.698,00**	**363.259,88**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	323.300,00	**342.698,00**	**363.259,88**
08 0244 0020 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	304.220,00	**322.473,20**	**341.821,58**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	304.220,00	**322.473,20**	**341.821,58**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**211.000,00**	223.660,00	**237.079,60**	**251.304,37**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**76.000,00**	80.560,00	**85.393,60**	**90.517,21**

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 0020 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**805.000,00**	853.300,00	**904.498,00**	**958.767,88**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**805.000,00**	853.300,00	**904.498,00**	**958.767,88**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**805.000,00**	853.300,00	**904.498,00**	**958.767,88**
08 0244 0020 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**106.000,00**	112.360,00	**119.101,60**	**126.247,69**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**106.000,00**	112.360,00	**119.101,60**	**126.247,69**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	59.360,00	**62.921,60**	**66.696,89**
08 0244 0020 2.0309	PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**83.000,00**	87.980,00	**93.258,80**	**98.854,32**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**83.000,00**	87.980,00	**93.258,80**	**98.854,32**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**	22.260,00	**23.595,60**	**25.011,33**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**62.000,00**	65.720,00	**69.663,20**	**73.842,99**
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**
3	Despesas Correntes	**18.912,00**	103.853,20	195.170,91	253.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.512,00**	62.726,97	195.170,91	253.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**17.400,00**	41.126,23	0,00	0,00	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**24.287,38**	33.672,15	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**8.959,47**	1.019,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**674,50**	1.533,00	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.901,40**	0,00	0,00	172.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**226.762,68**	10.390,50	0,00	29.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	5.839,12	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**60.427,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	44.627,56	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**

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	**726,36**	160.634,57	188.508,92	264.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	88.497,16	186.476,34	211.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**726,36**	72.137,41	2.032,58	53.000,00	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	22.955,52	125.782,61	168.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**68,00**	24.731,84	0,00	19.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	82.925,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**269.839,64**	393.212,85	831.632,29	1.013.000,00	**1.592.000,00**	1.687.520,00	**1.788.771,20**	**1.896.097,46**
08 0244 0020 1.0100	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

1,00

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2022

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 0020	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.492.000,00**	1.581.520,00	**1.676.411,20**	**1.776.995,86**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.492.000,00**	1.581.520,00	**1.676.411,20**	**1.776.995,86**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.403.000,00**	1.487.180,00	**1.576.410,80**	**1.670.995,44**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**89.000,00**	94.340,00	**100.000,40**	**106.000,42**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.847,13**	156.842,55	797.453,55	892.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**154.830,14**	187.763,44	34.178,74	111.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**110.162,37**	47.766,86	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	840,00	0,00	5.000,00	**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**	1.178.720,00	**1.249.443,20**	**1.324.409,78**
08 0244 0020	2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**702.000,00**	744.120,00	**788.767,20**	**836.093,23**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**702.000,00**	744.120,00	**788.767,20**	**836.093,23**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**495.000,00**	524.700,00	**556.182,00**	**589.552,92**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**207.000,00**	219.420,00	**232.585,20**	**246.540,31**
08 0244 0020	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**	434.600,00	**460.676,00**	**488.316,55**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**	434.600,00	**460.676,00**	**488.316,55**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**369.000,00**	391.140,00	**414.608,40**	**439.484,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	43.460,00	**46.067,60**	**48.831,65**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**0,00**	450.450,92	496.197,48	602.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	450.450,92	496.197,48	601.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	317.232,06	404.333,44	470.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	73.866,00	91.864,04	131.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	5.940,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	53.412,86	0,00	0,00	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**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
08 0244 0343	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**256.585,81**	264.341,81	68.491,93	381.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**256.585,81**	264.341,81	68.491,93	376.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	87.933,85	56.864,78	340.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**155.361,43**	102.004,89	11.627,15	36.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**101.224,38**	74.403,07	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**93.813,42**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**30.729,50**	0,00	0,00	0,00	**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**	321.180,00	**340.450,80**	**360.877,84**
08 0244 0020	2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**303.000,00**	321.180,00	**340.450,80**	**360.877,84**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**303.000,00**	321.180,00	**340.450,80**	**360.877,84**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**103.000,00**	109.180,00	**115.730,80**	**122.674,64**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	23.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**50.261,65**	112.015,95	129.495,24	241.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**68.990,01**	84.346,69	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA**	**677.159,62**	648.375,01	268.452,07	436.000,00	**527.000,00**	558.620,00	**592.137,20**	**627.665,43**
08 0244 0020	2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**527.000,00**	558.620,00	**592.137,20**	**627.665,43**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**527.000,00**	558.620,00	**592.137,20**	**627.665,43**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**390.000,00**	413.400,00	**438.204,00**	**464.496,24**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**137.000,00**	145.220,00	**153.933,20**	**163.169,19**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**267.479,03**	340.407,51	221.205,55	333.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**165.436,24**	146.963,22	47.246,52	93.000,00	**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
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**244.244,35**	105.418,38	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	45.170,90	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	10.415,00	0,00	0,00	**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**	63.600,00	**67.416,00**	**71.460,95**
08 0244 0020	2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**44.000,00**	46.640,00	**49.438,40**	**52.404,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**44.000,00**	46.640,00	**49.438,40**	**52.404,70**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.240,00	**4.494,40**	**4.764,06**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	42.400,00	**44.944,00**	**47.640,64**
08 0244 0020	2.0286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.960,00	**17.977,60**	**19.056,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.960,00	**17.977,60**	**19.056,25**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.960,00	**17.977,60**	**19.056,25**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.620,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**1.889,20**	7.749,40	196,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**4.943,87**	10.706,06	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**7.600,00**	35.869,00	0,00	14.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	30.986,00	0,00	14.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**7.600,00**	4.883,00	0,00	0,00	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 18	**SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E]**	**6.386.829,57**	4.135.757,76	3.881.983,94	7.476.000,00	**7.241.000,00**	7.648.960,00	**8.107.897,60**	**8.594.371,43**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E**	**6.386.829,57**	4.135.757,76	3.881.983,94	7.476.000,00	**7.241.000,00**	7.648.960,00	**8.107.897,60**	**8.594.371,43**
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**	1.995.980,00	**2.115.738,80**	**2.242.683,12**
3	Despesas Correntes	**1.312.016,50**	1.427.759,79	1.526.492,27	1.710.000,00	**1.883.000,00**	1.995.980,00	**2.115.738,80**	**2.242.683,12**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.878.000,00**	1.990.680,00	**2.110.120,80**	**2.236.728,04**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.311.446,74**	1.427.759,79	1.526.492,27	1.705.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT	**569,76**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.300,00	**5.618,00**	**5.955,08**

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	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0541 0036 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	127.200,00	**134.832,00**	**142.921,92**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	127.200,00	**134.832,00**	**142.921,92**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**	127.200,00	**134.832,00**	**142.921,92**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	120.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	36.000,00	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	276,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0605 0052 1.0104	CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
20 0605 0052 2.0190	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**306.000,00**	324.360,00	**343.821,60**	**364.450,89**

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	**306.000,00**	324.360,00	**343.821,60**	**364.450,89**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**306.000,00**	324.360,00	**343.821,60**	**364.450,89**
20 0605 0053 2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**151.000,00**	160.060,00	**169.663,60**	**179.843,41**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**151.000,00**	160.060,00	**169.663,60**	**179.843,41**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**151.000,00**	160.060,00	**169.663,60**	**179.843,41**
20 0605 0053 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	180.200,00	**191.012,00**	**202.472,72**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	180.200,00	**191.012,00**	**202.472,72**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	180.200,00	**191.012,00**	**202.472,72**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	222.600,00	**235.956,00**	**250.113,36**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	222.600,00	**235.956,00**	**250.113,36**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	222.600,00	**235.956,00**	**250.113,36**
20 0606 0051 2.0363	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
20 0606 0052 2.0326	TERREIRO DE CAFÉ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
20 0606 0053 1.0049	CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**

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
20 0606 0053 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.676.000,00**	2.836.560,00	**3.006.753,60**	**3.187.158,81**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.676.000,00**	2.836.560,00	**3.006.753,60**	**3.187.158,81**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.486.000,00**	2.635.160,00	**2.793.269,60**	**2.960.865,77**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**	201.400,00	**213.484,00**	**226.293,04**
20 0606 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**307.000,00**	325.420,00	**344.945,20**	**365.641,92**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**307.000,00**	325.420,00	**344.945,20**	**365.641,92**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**307.000,00**	325.420,00	**344.945,20**	**365.641,92**
20 0606 0053 2.0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.900,00	**16.854,00**	**17.865,24**
20 0606 0053 2.0352	ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**120.000,00**	0,00	0,00	210.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**4.022.033,10**	1.723.919,72	1.371.340,04	1.945.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**1.397.543,10**	1.340.919,72	1.371.340,04	1.845.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.364.596,83**	1.340.919,72	1.371.340,04	1.635.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT	**11.790,00**	0,00	0,00	210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**21.156,27**	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	**2.624.490,00**	383.000,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT	**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	507.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**500.104,92**	507.936,00	515.232,72	506.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**500.104,92**	507.936,00	515.232,72	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	642.360,00	**680.901,60**	**721.755,69**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	642.360,00	**680.901,60**	**721.755,69**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	642.360,00	**680.901,60**	**721.755,69**
20 0608 0052 2.0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.320,00	**24.719,20**	**26.202,35**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.320,00	**24.719,20**	**26.202,35**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	23.320,00	**24.719,20**	**26.202,35**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 19	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚB**	**8.793.440,96**	11.014.089,24	11.693.214,68	14.264.000,00	**16.574.000,00**	17.568.440,00	**18.622.546,40**	**19.739.899,16**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA**	**8.793.440,96**	11.014.089,24	11.693.214,68	14.264.000,00	**16.574.000,00**	17.568.440,00	**18.622.546,40**	**19.739.899,16**
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**	2.765.540,00	**2.931.472,40**	**3.107.360,74**
3	Despesas Correntes	**1.544.945,79**	1.904.858,42	1.914.284,22	2.102.000,00	**2.609.000,00**	2.765.540,00	**2.931.472,40**	**3.107.360,74**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.609.000,00**	2.765.540,00	**2.931.472,40**	**3.107.360,74**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.544.945,79**	1.904.858,42	1.914.284,22	2.102.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**20.000,00**	976,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**20.000,00**	976,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0013 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**	434.600,00	**460.676,00**	**488.316,56**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**	434.600,00	**460.676,00**	**488.316,56**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**410.000,00**	434.600,00	**460.676,00**	**488.316,56**
06 0181 0013 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**218.000,00**	231.080,00	**244.944,80**	**259.641,48**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**218.000,00**	231.080,00	**244.944,80**	**259.641,48**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**218.000,00**	231.080,00	**244.944,80**	**259.641,48**
06 0181 0013 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**235.000,00**	249.100,00	**264.046,00**	**279.888,76**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**235.000,00**	249.100,00	**264.046,00**	**279.888,76**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**235.000,00**	249.100,00	**264.046,00**	**279.888,76**
06 0181 0013 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.165.000,00**	8.654.900,00	**9.174.194,00**	**9.724.645,64**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.165.000,00**	8.654.900,00	**9.174.194,00**	**9.724.645,64**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.165.000,00**	8.654.900,00	**9.174.194,00**	**9.724.645,64**
06 0181 0013 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	304.220,00	**322.473,20**	**341.821,59**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	304.220,00	**322.473,20**	**341.821,59**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**287.000,00**	304.220,00	**322.473,20**	**341.821,59**
06 0181 0013 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.285.000,00**	1.362.100,00	**1.443.826,00**	**1.530.455,56**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.285.000,00**	1.362.100,00	**1.443.826,00**	**1.530.455,56**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.285.000,00**	1.362.100,00	**1.443.826,00**	**1.530.455,56**
06 0181 0013 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	32.860,00	**34.831,60**	**36.921,49**

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	**31.000,00**	32.860,00	**34.831,60**	**36.921,49**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	32.860,00	**34.831,60**	**36.921,49**
06 0181 0013 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	71.020,00	**75.281,20**	**79.798,07**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	71.020,00	**75.281,20**	**79.798,07**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	71.020,00	**75.281,20**	**79.798,07**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**179.633,96**	211.706,52	289.885,35	350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**179.633,96**	211.706,52	289.885,35	345.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**179.633,96**	211.706,52	289.885,35	345.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**109.648,33**	118.585,68	160.765,57	218.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**109.648,33**	118.585,68	160.765,57	208.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**109.648,33**	118.585,68	124.765,57	208.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	36.000,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**134.892,32**	189.656,32	277.177,30	215.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**134.892,32**	189.656,32	277.177,30	205.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**134.892,32**	189.656,32	117.177,30	205.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	160.000,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**3.257.648,51**	4.491.777,77	5.098.303,19	5.726.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**3.257.648,51**	4.207.777,77	5.098.303,19	5.725.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.257.648,51**	4.013.689,66	5.098.303,19	5.725.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	194.088,11	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	284.000,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	284.000,00	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
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**169.370,06**	167.641,72	179.234,14	258.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**169.370,06**	166.665,72	179.234,14	249.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**169.370,06**	166.665,72	179.234,14	249.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	976,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	976,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**33.764,10**	21.010,85	1.039.272,92	1.105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**33.764,10**	21.010,85	1.039.272,92	1.095.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**33.764,10**	21.010,85	1.039.272,92	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0781 0060 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	53.000,00	**56.180,00**	**59.550,80**
26 0781 0060 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**495.000,00**	524.700,00	**556.182,00**	**589.552,92**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**495.000,00**	524.700,00	**556.182,00**	**589.552,92**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**495.000,00**	524.700,00	**556.182,00**	**589.552,92**
26 0781 0060 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.502.000,00**	2.652.120,00	**2.811.247,20**	**2.979.922,03**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.502.000,00**	2.652.120,00	**2.811.247,20**	**2.979.922,03**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.472.000,00**	1.560.320,00	**1.653.939,20**	**1.753.175,55**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.030.000,00**	1.091.800,00	**1.157.308,00**	**1.226.746,48**
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**

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	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**395.199,93**	461.011,25	500.918,01	549.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**386.865,33**	460.035,25	498.408,01	539.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**386.865,33**	460.035,25	478.683,01	539.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	19.725,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**8.334,60**	976,00	2.510,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.334,60**	976,00	2.510,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0060 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	233.200,00	**247.192,00**	**262.023,52**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	233.200,00	**247.192,00**	**262.023,52**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.200,00	**22.472,00**	**23.820,32**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	212.000,00	**224.720,00**	**238.203,20**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**2.948.337,96**	3.446.864,71	2.233.373,98	3.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.901.314,96**	3.054.864,71	2.233.373,98	2.831.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.393.058,45**	1.800.984,29	944.976,25	1.131.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.508.256,51**	1.233.252,42	1.288.397,73	1.700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.628,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**47.023,00**	392.000,00	0,00	174.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	74.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**47.023,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**0,00**	392.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**2.718.663,97**	2.660.906,33	1.766.909,45	5.565.000,00	**4.648.000,00**	4.513.480,00	**4.784.288,80**	**5.071.346,11**
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**2.718.663,97**	2.660.906,33	1.766.909,45	5.565.000,00	**4.648.000,00**	4.513.480,00	**4.784.288,80**	**5.071.346,11**
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**	2.043.680,00	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**
3	Despesas Correntes	**0,00**	163.679,48	1.048.069,01	1.619.000,00	**1.928.000,00**	2.043.680,00	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.928.000,00**	2.043.680,00	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	163.679,48	1.048.069,01	1.619.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**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
27 0811 0065 1.0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**850.000,00**	901.000,00	**955.060,00**	**1.012.363,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**850.000,00**	901.000,00	**955.060,00**	**1.012.363,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**850.000,00**	901.000,00	**955.060,00**	**1.012.363,60**
27 0811 0065 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**201.000,00**	213.060,00	**225.843,60**	**239.394,21**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**201.000,00**	213.060,00	**225.843,60**	**239.394,21**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**201.000,00**	213.060,00	**225.843,60**	**239.394,21**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 1.0055	CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
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**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**254.000,00**	269.240,00	**285.394,40**	**302.518,06**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**254.000,00**	269.240,00	**285.394,40**	**302.518,06**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**254.000,00**	269.240,00	**285.394,40**	**302.518,06**
27 0812 0065 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**825.000,00**	874.500,00	**926.970,00**	**982.588,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**825.000,00**	874.500,00	**926.970,00**	**982.588,20**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**825.000,00**	874.500,00	**926.970,00**	**982.588,20**
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
27 0812 0065 2.0356	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	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 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0065 2.0359	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**144.099,44**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**144.099,44**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**144.099,44**	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**280.252,22**	205.434,71	23.591,66	306.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**220.252,22**	205.434,71	23.591,66	304.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**220.252,22**	205.434,71	23.591,66	304.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**60.000,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	83.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.449,32**	1.760,00	4.037,00	82.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.449,32**	1.760,00	4.037,00	82.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	4.790,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	4.790,00	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**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	94.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**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
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**2.155.136,09**	2.285.242,14	691.211,78	1.541.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**2.155.136,09**	2.285.242,14	691.211,78	1.538.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.155.136,09**	2.285.242,14	691.211,78	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	8.480,00	**8.988,80**	**9.528,12**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**8.000,00**	8.480,00	**8.988,80**	**9.528,12**
08 0244 0020 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.480,00	**8.988,80**	**9.528,12**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.480,00	**8.988,80**	**9.528,12**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.480,00	**8.988,80**	**9.528,12**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**5.153.000,00**	5.462.180,00	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**6.174.648,93**	6.956.612,53	4.268.849,94	5.453.000,00	**5.153.000,00**	5.462.180,00	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**
08 0241 0020 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
08 0241 0020 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**53.000,00**	56.180,00	**59.550,80**	**63.123,84**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**53.000,00**	56.180,00	**59.550,80**	**63.123,84**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**53.000,00**	56.180,00	**59.550,80**	**63.123,84**
08 0241 0020 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.300.000,00	**5.618.000,00**	**5.955.080,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.300.000,00	**5.618.000,00**	**5.955.080,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	5.300.000,00	**5.618.000,00**	**5.955.080,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**7.600,00**	37.036,20	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	37.036,20	0,00	51.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.036,20	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
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	34.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**7.600,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.600,00**	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	**6.167.048,93**	6.919.576,33	4.268.849,94	5.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**6.167.048,93**	6.919.576,33	2.834.266,48	3.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.990.808,68**	1.998.585,58	101.266,48	3.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.176.240,25**	4.920.990,75	2.733.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	1.434.583,46	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.434.583,46	0,00	**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**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**8.325,00**	9.600,00	10.000,00	500.000,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
23 0695 0054 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	530.000,00	**561.800,00**	**595.508,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**66.000,00**	69.960,00	**74.157,60**	**78.607,05**
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**66.000,00**	69.960,00	**74.157,60**	**78.607,05**
08 0244 0019 2.0251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.200,00	**22.472,00**	**23.820,32**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.200,00	**22.472,00**	**23.820,32**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	21.200,00	**22.472,00**	**23.820,32**
08 0244 0019 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	48.760,00	**51.685,60**	**54.786,73**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	48.760,00	**51.685,60**	**54.786,73**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	48.760,00	**51.685,60**	**54.786,73**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**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
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	0,00	0,00	2.777.000,00	**1.735.000,00**	1.839.100,00	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**
02 99 0000		**0,00**	0,00	0,00	2.777.000,00	**1.735.000,00**	1.839.100,00	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	0,00	0,00	2.777.000,00	**1.735.000,00**	1.839.100,00	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**
9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	**0,00**	0,00	0,00	2.777.000,00	**1.735.000,00**	1.839.100,00	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.735.000,00**	1.839.100,00	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.777.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**2.651.074,61**	5.028.025,26	5.318.648,66	7.285.000,00	**7.645.000,00**	8.103.700,00	**8.589.922,00**	**9.105.317,26**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**2.651.074,61**	4.981.388,91	5.281.648,66	6.459.000,00	**6.767.000,00**	7.173.020,00	**7.603.401,20**	**8.059.605,22**
03 03 0000		**2.651.074,61**	4.981.388,91	5.281.648,66	6.459.000,00	**6.767.000,00**	7.173.020,00	**7.603.401,20**	**8.059.605,22**
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**	2.253.560,00	**2.388.773,60**	**2.532.100,01**
3	Despesas Correntes	**861.124,37**	822.651,86	814.678,47	1.244.000,00	**2.126.000,00**	2.253.560,00	**2.388.773,60**	**2.532.100,01**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.126.000,00**	2.253.560,00	**2.388.773,60**	**2.532.100,01**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**861.124,37**	822.651,86	814.678,47	1.244.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**1.900,00**	3.351,00	16.362,00	57.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	199.280,00	**211.236,80**	**223.911,00**
3	Despesas Correntes	**79.103,74**	85.817,62	83.436,28	90.000,00	**188.000,00**	199.280,00	**211.236,80**	**223.911,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**188.000,00**	199.280,00	**211.236,80**	**223.911,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**79.103,74**	85.817,62	83.436,28	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 2.0226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**650,00**	0,00	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.420,00	**7.865,20**	**8.337,11**
3	Despesas Correntes	**650,00**	0,00	0,00	7.000,00	**7.000,00**	7.420,00	**7.865,20**	**8.337,11**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	7.420,00	**7.865,20**	**8.337,11**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**650,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0044 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	159.000,00	**168.540,00**	**178.652,40**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	159.000,00	**168.540,00**	**178.652,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	159.000,00	**168.540,00**	**178.652,40**
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**158.000,00**	167.480,00	**177.528,80**	**188.180,52**

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	**158.000,00**	167.480,00	**177.528,80**	**188.180,52**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**158.000,00**	167.480,00	**177.528,80**	**188.180,52**
13 0391 0044 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.042.000,00**	1.104.520,00	**1.170.791,20**	**1.241.038,67**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.042.000,00**	1.104.520,00	**1.170.791,20**	**1.241.038,67**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.042.000,00**	1.104.520,00	**1.170.791,20**	**1.241.038,67**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	223.000,00	851.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	223.000,00	851.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	223.000,00	851.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 1.0086	REFORMA MUSEU DONA BEJA	**0,00**	1.199.842,54	555.114,10	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	1.199.842,54	555.114,10	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	1.199.842,54	555.114,10	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	9.150,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	87.626,08	9.150,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	9.150,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	63.546,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	24.079,90	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**
	02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**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	**34.827,54**	26.402,86	30.383,47	152.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**34.827,54**	26.402,86	30.383,47	142.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**34.827,54**	26.402,86	30.383,47	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**447.032,49**	677.218,08	643.224,33	1.609.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**447.032,49**	666.637,08	643.224,33	1.498.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**447.032,49**	666.637,08	643.224,33	1.498.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	10.581,00	0,00	111.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.581,00	0,00	111.000,00	**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 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**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	141.617,26	0,00	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	355.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	52.372,34	345.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	36.507,34	345.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	15.865,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	505.620,00	**535.957,20**	**568.114,63**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**477.000,00**	505.620,00	**535.957,20**	**568.114,63**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**477.000,00**	505.620,00	**535.957,20**	**568.114,63**
13 0392 0043 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	148.400,00	**157.304,00**	**166.742,24**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	148.400,00	**157.304,00**	**166.742,24**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**140.000,00**	148.400,00	**157.304,00**	**166.742,24**
13 0392 0043 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**988.000,00**	1.047.280,00	**1.110.116,80**	**1.176.723,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**988.000,00**	1.047.280,00	**1.110.116,80**	**1.176.723,80**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**988.000,00**	1.047.280,00	**1.110.116,80**	**1.176.723,80**
13 0392 0043 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**259.000,00**	274.540,00	**291.012,40**	**308.473,14**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**259.000,00**	274.540,00	**291.012,40**	**308.473,14**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**259.000,00**	274.540,00	**291.012,40**	**308.473,14**
13 0392 0043 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	490.780,00	**520.226,80**	**551.440,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	490.780,00	**520.226,80**	**551.440,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	490.780,00	**520.226,80**	**551.440,40**
13 0392 0043 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**695.000,00**	736.700,00	**780.902,00**	**827.756,12**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**695.000,00**	736.700,00	**780.902,00**	**827.756,12**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**695.000,00**	736.700,00	**780.902,00**	**827.756,12**
13 0392 0043 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	78.440,00	**83.146,40**	**88.135,18**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	78.440,00	**83.146,40**	**88.135,18**

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 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	78.440,00	**83.146,40**	**88.135,18**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**

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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0062 - Transferência de Re	**0,00**	0,00	272.919,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03 04	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT**	**0,00**	46.636,35	37.000,00	130.000,00	**138.000,00**	146.280,00	**155.056,80**	**164.360,20**
03 04 0000		**0,00**	46.636,35	37.000,00	130.000,00	**138.000,00**	146.280,00	**155.056,80**	**164.360,20**
13 0391 0044 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**138.000,00**	146.280,00	**155.056,80**	**164.360,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**138.000,00**	146.280,00	**155.056,80**	**164.360,20**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**138.000,00**	146.280,00	**155.056,80**	**164.360,20**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	784.400,00	**831.464,00**	**881.351,84**
03 05 0000		**0,00**	0,00	0,00	696.000,00	**740.000,00**	784.400,00	**831.464,00**	**881.351,84**
13 0392 0043 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**740.000,00**	784.400,00	**831.464,00**	**881.351,84**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**740.000,00**	784.400,00	**831.464,00**	**881.351,84**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**740.000,00**	784.400,00	**831.464,00**	**881.351,84**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**33.126.000,00**	35.113.560,00	**37.220.373,60**	**39.453.595,99**
04 04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX**	**27.774.460,17**	27.776.762,92	29.439.660,97	31.695.000,00	**33.126.000,00**	35.113.560,00	**37.220.373,60**	**39.453.595,99**
04 04 0000		**27.774.460,17**	27.776.762,92	29.439.660,97	31.695.000,00	**33.126.000,00**	35.113.560,00	**37.220.373,60**	**39.453.595,99**
09 0062 0006 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	64.660,00	**68.539,60**	**72.651,97**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	64.660,00	**68.539,60**	**72.651,97**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	64.660,00	**68.539,60**	**72.651,97**

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 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**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**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**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	364,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**0,00**	0,00	40.729,43	74.000,00	**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	10.000,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**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	203.811,67	1.600.000,00	**446.000,00**	472.760,00	**501.125,60**	**531.193,13**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	203.811,67	1.600.000,00	**446.000,00**	472.760,00	**501.125,60**	**531.193,13**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**446.000,00**	472.760,00	**501.125,60**	**531.193,13**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**0,00**	0,00	203.811,67	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**172.445,11**	179.311,40	251.860,01	194.000,00	**255.000,00**	270.300,00	**286.518,00**	**303.709,08**
3	Despesas Correntes	**172.445,11**	175.487,50	251.860,01	187.000,00	**255.000,00**	270.300,00	**286.518,00**	**303.709,08**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**255.000,00**	270.300,00	**286.518,00**	**303.709,08**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**172.445,11**	175.487,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**0,00**	0,00	251.860,01	187.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	3.823,90	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	3.823,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**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	**16.000,00**	16.960,00	**17.977,60**	**19.056,25**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	**16.000,00**	16.960,00	**17.977,60**	**19.056,25**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.960,00	**17.977,60**	**19.056,25**
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**5.015.404,23**	1.531.963,09	1.152.833,66	1.704.000,00	**1.678.000,00**	1.778.680,00	**1.885.400,80**	**1.998.524,84**
3	Despesas Correntes	**5.011.335,33**	1.518.868,87	1.139.165,66	1.654.000,00	**1.678.000,00**	1.778.680,00	**1.885.400,80**	**1.998.524,84**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.678.000,00**	1.778.680,00	**1.885.400,80**	**1.998.524,84**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	75.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**1.050.411,52**	1.053.266,31	0,00	442.000,00	**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
	01 0005 - Taxa de Administraç	**0,00**	0,00	1.139.165,66	1.137.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**3.960.923,81**	465.602,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**4.068,90**	13.094,22	13.668,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**4.068,90**	13.094,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**0,00**	0,00	13.668,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**	2.544.000,00	**2.696.640,00**	**2.858.438,40**
3	Despesas Correntes	**1.215.410,67**	1.493.947,73	1.500.000,00	1.700.000,00	**2.400.000,00**	2.544.000,00	**2.696.640,00**	**2.858.438,40**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.400.000,00**	2.544.000,00	**2.696.640,00**	**2.858.438,40**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**1.215.410,67**	1.493.947,73	1.500.000,00	1.700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0022	2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**24.500.000,00**	25.970.000,00	**27.528.200,00**	**29.179.892,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**24.500.000,00**	25.970.000,00	**27.528.200,00**	**29.179.892,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**24.500.000,00**	25.970.000,00	**27.528.200,00**	**29.179.892,00**
09 0272 0022	2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.710.000,00	**3.932.600,00**	**4.168.556,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.710.000,00	**3.932.600,00**	**4.168.556,00**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.500.000,00**	3.710.000,00	**3.932.600,00**	**4.168.556,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	365.085,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**18.698.376,88**	17.983.468,65	22.632.950,83	23.027.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**497.637,75**	4.183.957,50	0,00	0,00	**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**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**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**	180.200,00	**191.012,00**	**202.472,72**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	180.200,00	**191.012,00**	**202.472,72**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	180.200,00	**191.012,00**	**202.472,72**
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**
	01 0005 - Taxa de Administraç	**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**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**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**	3.964.400,00	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**

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
		2.127.800,06	2.048.635,98	2.163.142,77	3.015.000,00	**3.740.000,00**	3.964.400,00	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**
05 05 0000		**2.127.800,06**	2.048.635,98	2.163.142,77	3.015.000,00	**3.740.000,00**	3.964.400,00	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**
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**	1.312.280,00	**1.391.016,80**	**1.474.477,80**
3	Despesas Correntes	**672.985,67**	657.620,70	729.266,16	921.000,00	**1.238.000,00**	1.312.280,00	**1.391.016,80**	**1.474.477,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**672.985,67**	657.620,70	729.266,16	921.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.238.000,00**	1.312.280,00	**1.391.016,80**	**1.474.477,80**
4	Despesas de Capital	**3.074,00**	745,00	8.837,86	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.074,00**	745,00	8.837,86	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
3	Despesas Correntes	**75.725,51**	75.874,16	75.874,15	90.000,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	106.000,00	**112.360,00**	**119.101,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**75.725,51**	75.874,16	75.874,15	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0009 1.0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
15 0451 0009 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.180,00	**3.370,80**	**3.573,04**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.180,00	**3.370,80**	**3.573,04**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.180,00	**3.370,80**	**3.573,04**
15 0451 0009 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	849.060,00	**900.003,60**	**954.003,81**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	849.060,00	**900.003,60**	**954.003,81**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**801.000,00**	849.060,00	**900.003,60**	**954.003,81**
15 0451 0009 2.0327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,02**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,02**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,02**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**424.308,39**	444.094,15	434.399,57	558.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**424.308,39**	444.094,15	433.200,57	548.000,00	**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
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**424.308,39**	444.094,15	433.200,57	548.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	1.199,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.199,00	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**	766.380,00	**812.362,80**	**861.104,56**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	766.380,00	**812.362,80**	**861.104,56**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**723.000,00**	766.380,00	**812.362,80**	**861.104,56**
18 0542 0048 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**862.000,00**	913.720,00	**968.543,20**	**1.026.655,79**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**862.000,00**	913.720,00	**968.543,20**	**1.026.655,79**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**862.000,00**	913.720,00	**968.543,20**	**1.026.655,79**
18 0542 0048 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.360,00	**6.741,60**	**7.146,09**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.360,00	**6.741,60**	**7.146,09**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.360,00	**6.741,60**	**7.146,09**
18 0542 0048 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.180,00	**3.370,80**	**3.573,04**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.180,00	**3.370,80**	**3.573,04**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.180,00	**3.370,80**	**3.573,04**
18 0542 0048 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
18 0542 0048 2.0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	**1.123,60**	**1.191,01**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

1,00 ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2022

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	**50,00**	265,90	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	**5.900.000,00**	6.254.000,00	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**4.770.128,61**	4.680.953,97	5.490.515,27	5.408.000,00	**5.900.000,00**	6.254.000,00	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**
06 06 0000		**4.770.128,61**	4.680.953,97	5.490.515,27	5.408.000,00	**5.900.000,00**	6.254.000,00	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**
08 0243 0018	2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.699.000,00**	1.800.940,00	**1.908.996,40**	**2.023.536,18**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.699.000,00**	1.800.940,00	**1.908.996,40**	**2.023.536,18**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.699.000,00**	1.800.940,00	**1.908.996,40**	**2.023.536,18**
08 0243 0018	2.0265 MANUTENÇÃO DO CERAD	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**430.000,00**	455.800,00	**483.148,00**	**512.136,88**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**430.000,00**	455.800,00	**483.148,00**	**512.136,88**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**430.000,00**	455.800,00	**483.148,00**	**512.136,88**
08 0243 0018	2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	190.800,00	**202.248,00**	**214.382,88**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	190.800,00	**202.248,00**	**214.382,88**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	190.800,00	**202.248,00**	**214.382,88**
08 0243 0018	2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.917.000,00**	3.092.020,00	**3.277.541,20**	**3.474.193,67**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.917.000,00**	3.092.020,00	**3.277.541,20**	**3.474.193,67**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.917.000,00**	3.092.020,00	**3.277.541,20**	**3.474.193,67**
08 0243 0018	2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**674.000,00**	714.440,00	**757.306,40**	**802.744,78**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**674.000,00**	714.440,00	**757.306,40**	**802.744,78**
	01 0000 - Recursos Ordinários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**674.000,00**	714.440,00	**757.306,40**	**802.744,78**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.650.514,17**	1.250.043,83	1.397.328,89	1.658.000,00	**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
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	140.467,38	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.346.170,23**	932.334,56	1.599.971,89	1.115.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	89.482,13	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**146.474,18**	48.823,32	143.916,66	180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	98.991,80	0,00	0,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.725.969,50	2.239.806,63	2.162.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	96.305,08	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

01/10/2021

1,00

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2022

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**	289.549,29	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	289.549,29	0,00	53.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**	**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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**	**21.200.000,00**	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**
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**	**21.200.000,00**	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**
01 01 0000		**15.235.977,89**	**16.112.573,06**	**17.121.958,54**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**21.200.000,00**	**22.472.000,00**	**23.820.319,96**
01 0031 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	235,00	6.547,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	235,00	6.547,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0005 2.0217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41
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
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

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	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
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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	84.800,00	89.888,00	95.281,28
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
01 0122 0001 2.0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.367.400,00	1.449.444,00	1.536.410,64
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.367.400,00	1.449.444,00	1.536.410,64
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972.000,00	14.810.320,00	15.698.939,20	16.640.875,55
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972.000,00	14.810.320,00	15.698.939,20	16.640.875,55
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	819.380,00	868.542,80	920.655,36
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	819.380,00	868.542,80	920.655,36
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
01 0122 0008 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49
01 0122 0055 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49
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	8.480,00	8.988,80	9.528,12
3	Despesas Correntes	3.216,00	10.800,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12
01 0131 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
01 0131 0056 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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
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**	**471.589.000,00**	**495.803.340,00**	**525.551.540,40**	**557.084.632,30**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	**1.859.231,58**	**2.083.730,09**	**2.906.000,00**	**5.605.000,00**	**5.941.300,00**	**6.297.778,00**	**6.675.644,67**
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	**1.859.231,58**	**2.083.730,09**	**2.906.000,00**	**3.151.000,00**	**3.340.060,00**	**3.540.463,60**	**3.752.891,41**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
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	3.186.360,00	3.377.541,60	3.580.194,09
3	Despesas Correntes	1.048.608,15	1.650.119,82	2.083.730,09	2.571.000,00	3.006.000,00	3.186.360,00	3.377.541,60	3.580.194,09
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 0008 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68
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**	**2.601.240,00**	**2.757.314,40**	**2.922.753,26**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54
04 0131 0056 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72
02 02	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**3.756.075,88**	**4.433.876,06**	**3.125.236,98**	**6.310.000,00**	**2.912.000,00**	**3.086.720,00**	**3.271.923,20**	**3.468.238,58**
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**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,73**
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	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73
3	Despesas Correntes	2.144.838,98	2.478.769,79	2.359.824,46	3.239.000,00	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73
4	Despesas de Capital	49.342,44	6.940,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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**	**116.000,00**	**122.960,00**	**130.337,60**	**138.157,85**
04 0122 0001 2.0275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	269.164,27	287.992,91	289.915,52	434.000,00	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85
3	Despesas Correntes	269.164,27	287.992,91	289.915,52	429.000,00	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85
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**	**657.200,00**	**696.632,00**	**738.429,92**
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**990.304,53**	**897.365,94**	**664.321,72**	**700.000,00**	**620.000,00**	**657.200,00**	**696.632,00**	**738.429,92**
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	657.200,00	696.632,00	738.429,92
3	Despesas Correntes	990.304,53	897.365,94	664.321,72	698.000,00	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	**6.838.856,98**	**6.427.660,66**	**6.862.000,00**	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	**6.838.856,98**	**6.427.660,66**	**6.862.000,00**	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**
04 0062 0006 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.000,00	2.972.240,00	3.150.574,40	3.339.608,86
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.000,00	2.972.240,00	3.150.574,40	3.339.608,86
04 0062 0006 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
04 0062 0006 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,36
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,36
04 0062 0006 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.346.000,00	4.606.760,00	4.883.165,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.346.000,00	4.606.760,00	4.883.165,60
04 0062 0006 2.0305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	117.660,00	124.719,60	132.202,78

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	117.660,00	124.719,60	132.202,78
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**	**55.207.000,00**	**58.519.420,00**	**62.030.585,20**	**65.752.420,27**
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**45.532.869,99**	**47.789.128,02**	**46.526.754,95**	**53.899.000,00**	**55.207.000,00**	**58.519.420,00**	**62.030.585,20**	**65.752.420,27**
04 0062 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00
04 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
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

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 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	150.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	145.254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	296,00	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	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

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 2.0024	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.567.000,00	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
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	2.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00	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
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	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	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	819.000,00	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

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 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	375.000,00	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
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	15.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.163.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	171.720,00	182.023,20	192.944,59
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	171.720,00	182.023,20	192.944,59
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645.000,00	10.223.700,00	10.837.122,00	11.487.349,32
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645.000,00	10.223.700,00	10.837.122,00	11.487.349,32
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	2.032.020,00	2.153.941,20	2.283.177,67
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00	2.032.020,00	2.153.941,20	2.283.177,67
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	252.280,00	267.416,80	283.461,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	252.280,00	267.416,80	283.461,80

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.068.480,00	1.132.588,80	1.200.544,12
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.068.480,00	1.132.588,80	1.200.544,12
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	287.260,00	304.495,60	322.765,33
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	287.260,00	304.495,60	322.765,33
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	440.960,00	467.417,60	495.462,65
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	440.960,00	467.417,60	495.462,65
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625.000,00	18.682.500,00	19.803.450,00	20.991.657,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	17.625.000,00	18.682.500,00	19.803.450,00	20.991.657,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00	3.334.844,80
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00	3.334.844,80
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40
04 0122 0001 2.0315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.812.600,00	1.921.356,00	2.036.637,36
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.812.600,00	1.921.356,00	2.036.637,36
04 0123 0010 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43
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	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40
3 Despesas Correntes		1.325.684,41	1.957.735,38	1.699.481,01	2.096.000,00	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40
4 Despesas de Capital		1.450,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0011 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60
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	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96
28 0843 0055 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.649,12
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.649,12
28 0843 0055 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44
28 0843 0055 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	583.000,00	617.980,00	655.058,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	583.000,00	617.980,00	655.058,80
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

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	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**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**
02 06 0001	**CCONTROLADORIA E AUDITORIA**	**358.934,13**	**354.345,93**	**470.268,85**	**558.000,00**	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74
04 0124 0004 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	676.280,00	716.856,80	759.868,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	676.280,00	716.856,80	759.868,20
04 0124 0004 2.0237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,44
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,44
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**	**60.948.000,00**	**64.361.080,00**	**68.222.744,80**	**72.316.109,42**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 07 0001	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**50.227.861,58**	**55.807.274,74**	**49.915.821,74**	**52.657.000,00**	**60.948.000,00**	**64.361.080,00**	**68.222.744,80**	**72.316.109,42**
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	9.674.000,00	10.254.440,00	10.869.706,40	11.521.888,77
3	Despesas Correntes	22.127.185,55	16.947.633,40	7.537.849,54	8.036.120,00	9.674.000,00	10.254.440,00	10.869.706,40	11.521.888,77
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	3.392.000,00	3.595.520,00	3.811.251,20
3	Despesas Correntes	2.463.219,86	2.713.226,46	2.822.571,48	2.800.000,00	3.200.000,00	3.392.000,00	3.595.520,00	3.811.251,20
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	74.200,00	78.652,00	83.371,12
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12
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	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,28
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,28
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	31.800,00	33.708,00	35.730,48
3	Despesas Correntes	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
12 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81
12 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	648.720,00	687.643,20	728.901,79
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	648.720,00	687.643,20	728.901,79
12 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00	1.238.656,64
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00	1.238.656,64
12 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	149.460,00	158.427,60	167.933,26
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	149.460,00	158.427,60	167.933,26
12 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	214.120,00	226.967,20	240.585,24
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	214.120,00	226.967,20	240.585,24

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	2.335.180,00	2.475.290,80	2.623.808,24
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	2.335.180,00	2.475.290,80	2.623.808,24
12 0361 0034 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308.000,00	23.646.480,00	25.065.268,80	26.569.184,92
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	22.308.000,00	23.646.480,00	25.065.268,80	26.569.184,92
12 0361 0034 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65
12 0361 0034 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	4.869.640,00	5.161.818,40	5.471.527,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	4.869.640,00	5.161.818,40	5.471.527,50
12 0361 0034 2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	102.820,00	108.989,20	115.528,55
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	102.820,00	108.989,20	115.528,55
12 0361 0034 2.0324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
12 0361 0034 2.0357	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	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

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 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
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

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	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
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	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
12 0362 0040 2.0316	APOIO AO CEFET	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48

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	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
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 1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	86.920,00	92.135,20	97.663,31
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	86.920,00	92.135,20	97.663,31
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	531.060,00	562.923,60	596.699,01
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	531.060,00	562.923,60	596.699,01
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	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
12 0364 0039 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	153.700,00	162.922,00	172.697,32
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	153.700,00	162.922,00	172.697,32
12 0364 0039 2.0317	APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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	1.916.480,00	2.031.468,80	2.153.356,92
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.916.480,00	2.031.468,80	2.153.356,92
12 0365 0035 1.0108	COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA	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
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	7.397.740,00	7.841.604,40	8.312.100,66
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	6.979.000,00	7.397.740,00	7.841.604,40	8.312.100,66
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	2.629.860,00	2.787.651,60	2.954.910,69
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	2.629.860,00	2.787.651,60	2.954.910,69
12 0365 0035 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67
12 0365 0035 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80
12 0365 0035 2.0052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 0035 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45
12 0365 0035 2.0358	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS	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 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
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

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 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
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

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 2.0051	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	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68
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 0036 2.0348	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-ÁGAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,57
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,57
12 0367 0038 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
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

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 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29
13 0392 0042 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68
13 0392 0042 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.136.320,00	1.204.499,20	1.276.769,15
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.136.320,00	1.204.499,20	1.276.769,15
13 0392 0042 2.0071	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44
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
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**	**44.131.000,00**	**46.778.860,00**	**49.585.591,60**	**52.560.727,09**
02 08 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**31.116.860,01**	**36.023.050,93**	**45.357.195,67**	**46.700.000,00**	**44.131.000,00**	**46.778.860,00**	**49.585.591,60**	**52.560.727,09**

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 0034 1.0075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
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	21.152.300,00	22.421.438,00	23.766.724,28
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	19.955.000,00	21.152.300,00	22.421.438,00	23.766.724,28
12 0361 0034 2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21
12 0361 0034 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
12 0361 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07
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
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 1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40

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	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
12 0365 0035 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	19.841.000,00	21.031.460,00	22.293.347,60	23.630.948,45
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.841.000,00	21.031.460,00	22.293.347,60	23.630.948,45
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 0035 2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
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**	**4.255.000,00**	**3.874.300,00**	**4.106.758,00**	**4.353.163,48**
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**	**4.255.000,00**	**3.874.300,00**	**4.106.758,00**	**4.353.163,48**
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	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48
3	Despesas Correntes	1.035.026,15	1.067.687,12	1.033.911,01	1.502.000,00	2.093.000,00	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48
4	Despesas de Capital	0,00	171.250,72	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0027 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	279.840,00	296.630,40	314.428,22
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	279.840,00	296.630,40	314.428,22
11 0334 0027 2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	104.940,00	111.236,40	117.910,59
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	104.940,00	111.236,40	117.910,59
11 0334 0027 2.0360	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0027 2.0361	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24
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 2.0318	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
19 0572 0068 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
22 0661 0027 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
22 0661 0027 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
22 0661 0068 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
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
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

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
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 1.0094	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
23 0691 0031 2.0090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
23 0691 0031 2.0322	APOIO A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
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 0054 1.0015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
23 0695 0054 1.0096	INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
23 0695 0054 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	179.140,00	189.888,40	201.281,71
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	179.140,00	189.888,40	201.281,71
23 0695 0054 2.0093	APOIO A EVENTOS DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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
		16.522.328,97	**9.856.244,82**	**22.267.965,24**	**19.741.000,00**	**48.271.000,00**	**50.319.260,00**	**53.338.415,60**	**56.538.720,56**
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**	**48.271.000,00**	**50.319.260,00**	**53.338.415,60**	**56.538.720,56**
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
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 IMÓVIES	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	147.340,00	156.180,40	165.551,22
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	147.340,00	156.180,40	165.551,22
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	2.701.940,00	2.864.056,40	3.035.899,78
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00	2.701.940,00	2.864.056,40	3.035.899,78
04 0122 0046 2.0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27
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	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
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

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	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	672.040,00	712.362,40	755.104,19
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	672.040,00	712.362,40	755.104,19
15 0451 0046 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
15 0451 0046 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
15 0451 0046 1.0032	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
15 0451 0046 1.0109	CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	14.635.420,00	15.513.545,20	16.444.357,91
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807.000,00	14.635.420,00	15.513.545,20	16.444.357,91
15 0451 0062 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00	2.477.220,00	2.625.853,20	2.783.404,39
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00	2.477.220,00	2.625.853,20	2.783.404,39
15 0451 0062 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
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	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
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	20.246.000,00	21.460.760,00	22.748.405,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	20.246.000,00	21.460.760,00	22.748.405,60
15 0451 0062 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	4.992.600,00	5.292.156,00	5.609.685,36
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	4.992.600,00	5.292.156,00	5.609.685,36
15 0451 0062 1.0166	CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0062 2.0362	REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00
15 0452 0059 1.0093	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64
15 0452 0059 1.0107	CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
17 0512 0061 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
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
18 0542 0036 1.0164	CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
26 0782 0057 1.0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**365.012,52**	**405.441,08**	**0,00**	**1.998.000,00**	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**365.012,52**	**405.441,08**	**0,00**	**1.998.000,00**	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**
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 DE FAMILIA EM SIT. DE RISCOS E VUNER.	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60
16 0482 0047 1.0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60

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	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
16 0482 0047 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	640.240,00	678.654,40	719.373,65
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	640.240,00	678.654,40	719.373,65
16 0482 0047 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	716.560,00	759.553,60	805.126,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	716.560,00	759.553,60	805.126,80
16 0482 0047 2.0320	MNUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
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
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**	**36.818.000,00**	**38.974.080,00**	**41.312.524,80**	**43.791.276,25**
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**29.792.196,50**	**37.096.805,00**	**35.431.810,68**	**54.864.000,00**	**36.818.000,00**	**38.974.080,00**	**41.312.524,80**	**43.791.276,25**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	9.338,16	56.000,00	216.000,00	228.960,00	242.697,60	257.259,46
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	9.338,16	51.000,00	216.000,00	228.960,00	242.697,60	257.259,46

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
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	3.687.740,00	3.909.004,40	4.143.544,66
3	Despesas Correntes	2.442.260,40	2.409.070,90	2.788.811,33	3.079.000,00	3.479.000,00	3.687.740,00	3.909.004,40	4.143.544,66
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	897.820,00	951.689,20	1.008.790,55
3	Despesas Correntes	630.752,99	790.912,10	815.074,52	937.000,00	847.000,00	897.820,00	951.689,20	1.008.790,55
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	20.998,50	40.278,00	730,00	48.000,00	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,28
3	Despesas Correntes	20.998,50	40.278,00	730,00	48.000,00	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,28
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	828.920,00	878.655,20	931.374,52
3	Despesas Correntes	0,00	333.753,20	512.894,86	777.000,00	782.000,00	828.920,00	878.655,20	931.374,52
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.293.200,00	1.370.792,00	1.453.039,52
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.293.200,00	1.370.792,00	1.453.039,52

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 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	288.320,00	305.619,20	323.956,35
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	288.320,00	305.619,20	323.956,35
15 0452 0059 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742.000,00	8.206.520,00	8.698.911,20	9.220.845,87
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	7.742.000,00	8.206.520,00	8.698.911,20	9.220.845,87
15 0452 0059 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.373.760,00	1.456.185,60	1.543.556,73
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	1.373.760,00	1.456.185,60	1.543.556,73
15 0452 0059 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00	9.677.800,00	10.258.468,00	10.873.976,07
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00	9.677.800,00	10.258.468,00	10.873.976,07
15 0452 0059 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	308.460,00	326.967,60	346.585,65
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	308.460,00	326.967,60	346.585,65
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	387.960,00	411.237,60	435.911,85
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	387.960,00	411.237,60	435.911,85
15 0452 0059 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	3.134.420,00	3.322.485,20	3.521.834,31
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	3.134.420,00	3.322.485,20	3.521.834,31
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
15 0452 0059 2.0353	PROJETOS DE ECO PONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0062 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
15 0452 0062 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	3.010.400,00	3.191.024,00	3.382.485,44
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	3.010.400,00	3.191.024,00	3.382.485,44
15 0452 0067 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	358.280,00	379.776,80	402.563,41
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	358.280,00	379.776,80	402.563,41
15 0452 0067 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	535.300,00	567.418,00	601.463,08

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	505.000,00	535.300,00	567.418,00	601.463,08
15 0452 0067 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	197.160,00	208.989,60	221.528,98
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	197.160,00	208.989,60	221.528,98
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
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

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 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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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
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

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	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
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 0061 1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
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	137.800,00	146.068,00	154.832,08

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	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08
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	490.780,00	520.226,80	551.440,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40
26 0782 0064 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	2.787.800,00	2.955.068,00	3.132.372,08
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	2.787.800,00	2.955.068,00	3.132.372,08
26 0782 0064 2.0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40
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
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**	**24.247.000,00**	**25.701.820,00**	**27.243.929,20**	**28.878.564,92**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**13.993.755,88**	**16.398.401,70**	**15.618.931,68**	**15.268.000,00**	**24.247.000,00**	**25.701.820,00**	**27.243.929,20**	**28.878.564,92**
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,24
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,24
10 0122 0001 2.0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	257.580,00	273.034,80	289.416,88
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	257.580,00	273.034,80	289.416,88
10 0122 0024 2.0119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
10 0122 0024 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160.000,00	17.129.600,00	18.157.376,00	19.246.818,55
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160.000,00	17.129.600,00	18.157.376,00	19.246.818,55
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	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80
10 0122 0024 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	988.980,00	1.048.318,80	1.111.217,92
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	988.980,00	1.048.318,80	1.111.217,92
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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 0024 2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21
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**	**111.484.000,00**	**117.749.040,00**	**124.813.982,40**	**132.302.821,25**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**11.254.411,80**	**12.796.330,70**	**14.924.046,24**	**14.721.000,00**	**19.418.000,00**	**20.583.080,00**	**21.818.064,80**	**23.127.148,66**
10 0301 0024 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	523.640,00	555.058,40	588.361,90
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	523.640,00	555.058,40	588.361,90
10 0301 0024 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.000,00	3.182.120,00	3.373.047,20	3.575.430,03
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.000,00	3.182.120,00	3.373.047,20	3.575.430,03
10 0301 0024 2.0125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00	2.220.700,00	2.353.942,00	2.495.178,52
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00	2.220.700,00	2.353.942,00	2.495.178,52
10 0301 0024 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.687.100,00	2.848.326,00	3.019.225,55
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.687.100,00	2.848.326,00	3.019.225,55
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	1.285.780,00	1.362.926,80	1.444.702,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	1.285.780,00	1.362.926,80	1.444.702,40
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798.000,00	10.385.880,00	11.009.032,80	11.669.574,76
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798.000,00	10.385.880,00	11.009.032,80	11.669.574,76

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74
10 0301 0024 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
10 0301 0024 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88
10 0301 0024 2.0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
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
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

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	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 2.0124	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
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

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	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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**	**81.033.000,00**	**85.788.980,00**	**90.936.318,80**	**96.392.497,88**
10 0302 0024 1.0043	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
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	3.683.500,00	3.904.510,00	4.138.780,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	3.683.500,00	3.904.510,00	4.138.780,60
10 0302 0024 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,96
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,96
10 0302 0024 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	1.157.520,00	1.226.971,20	1.300.589,47
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	1.157.520,00	1.226.971,20	1.300.589,47
10 0302 0024 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40
10 0302 0024 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,74
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,74
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	1.861.360,00	1.973.041,60	2.091.424,09
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	1.861.360,00	1.973.041,60	2.091.424,09
10 0302 0024 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	60.420,00	64.045,20	67.887,91
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	60.420,00	64.045,20	67.887,91
10 0302 0024 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	507.740,00	538.204,40	570.496,67
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	507.740,00	538.204,40	570.496,67
10 0302 0024 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	152.640,00	161.798,40	171.506,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	152.640,00	161.798,40	171.506,30
10 0302 0024 2.0146	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03

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 0024 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691.000,00	24.052.460,00	25.495.607,60	27.025.344,05
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691.000,00	24.052.460,00	25.495.607,60	27.025.344,05
10 0302 0024 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68
10 0302 0024 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.290.020,00	1.367.421,20	1.449.466,47
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.290.020,00	1.367.421,20	1.449.466,47
10 0302 0024 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.829.000,00	25.258.740,00	26.774.264,40	28.380.720,26
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.829.000,00	25.258.740,00	26.774.264,40	28.380.720,26
10 0302 0024 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391.000,00	22.674.460,00	24.034.927,60	25.477.023,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391.000,00	22.674.460,00	24.034.927,60	25.477.023,25
10 0302 0024 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	612.680,00	649.440,80	688.407,24
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	612.680,00	649.440,80	688.407,24
10 0302 0024 2.0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
10 0302 0024 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56
10 0302 0024 2.0298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
10 0302 0024 2.0299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
10 0302 0024 2.0355	CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 2.0150	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
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

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	1.287.454,99	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
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

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 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
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

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 2.0145	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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
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

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	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
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**1.140.155,43**	**882.194,33**	**1.434.021,30**	**1.549.000,00**	**2.021.000,00**	**2.142.260,00**	**2.270.795,60**	**2.407.043,33**
10 0303 0024 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16
10 0303 0024 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	356.160,00	377.529,60	400.181,37
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	356.160,00	377.529,60	400.181,37
10 0303 0025 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80
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

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	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**	**9.012.000,00**	**9.234.720,00**	**9.788.803,20**	**10.376.131,38**
10 0304 0024 1.0097	REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
10 0304 0024 1.0101	CONSTRUÇÃO DO GATIL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
10 0304 0024 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,75
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,75
10 0304 0024 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	2.338.360,00	2.478.661,60	2.627.381,29
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	2.338.360,00	2.478.661,60	2.627.381,29
10 0304 0024 2.0162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	605.260,00	641.575,60	680.070,13
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	605.260,00	641.575,60	680.070,13
10 0304 0024 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	733.520,00	777.531,20	824.183,07
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	733.520,00	777.531,20	824.183,07
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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		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	5.183.400,00	5.494.404,00	5.824.068,24
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	5.183.400,00	5.494.404,00	5.824.068,24
10 0305 0024 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	99.640,00	105.618,40	111.955,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	99.640,00	105.618,40	111.955,50
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
15 0451 0046 1.0105	AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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**	**19.842.000,00**	**19.596.220,00**	**20.771.993,20**	**22.018.312,77**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**7.240.517,32**	**8.925.403,14**	**9.986.552,06**	**11.087.000,00**	**19.842.000,00**	**19.596.220,00**	**20.771.993,20**	**22.018.312,77**
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	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80
3 Despesas Correntes		4.603.417,58	4.129.866,02	4.311.076,61	4.474.000,00	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80
4 Despesas de Capital		100.600,00	1.719,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 0122 0069 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96
08 0243 0018 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	315.880,00	334.832,80	354.922,76
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	315.880,00	334.832,80	354.922,76
08 0243 0018 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00	1.893.715,44
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00	1.893.715,44
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	8.490.600,00	9.000.036,00	9.540.038,16
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	8.490.600,00	9.000.036,00	9.540.038,16
08 0244 0020 2.0300	APOIO AO PROERD	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
08 0244 0021 1.0165	AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO	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
08 0244 0021 2.0328	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0329	SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0330	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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
08 0244 0021 2.0331	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0332	SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0333	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0334	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0335	SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	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
08 0244 0021 2.0336	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0337	SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0338	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO	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
08 0244 0021 2.0339	SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS	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
08 0244 0021 2.0340	SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0341	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0342	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0343	SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0344	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0345	SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0346	SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0349	SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0021 2.0350	SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	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
08 0244 0021 2.0351	SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA	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
08 0244 0069 1.0103	CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
08 0244 0069 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	949.760,00	1.006.745,60	1.067.150,33
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	949.760,00	1.006.745,60	1.067.150,33
08 0244 0069 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	402.800,00	426.968,00	452.586,08
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	402.800,00	426.968,00	452.586,08
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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**	**5.538.000,00**	**5.870.280,00**	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**
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**	**5.538.000,00**	**5.870.280,00**	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**
08 0243 0018 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00
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
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 0018 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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**	**5.629.000,00**	**5.966.740,00**	**6.324.744,40**	**6.704.228,98**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**436.219,49**	**454.450,78**	**1.356.073,30**	**1.333.000,00**	**2.035.000,00**	**2.157.100,00**	**2.286.526,00**	**2.423.717,52**
08 0122 0020 1.0098	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
08 0122 0020 1.0099	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	128.260,00	135.955,60	144.112,93
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	128.260,00	135.955,60	144.112,93
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	135.680,00	143.820,80	152.450,04
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	135.680,00	143.820,80	152.450,04
08 0244 0020 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	323.300,00	342.698,00	363.259,88
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	323.300,00	342.698,00	363.259,88
08 0244 0020 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,58
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,58
08 0244 0020 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	853.300,00	904.498,00	958.767,88
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	853.300,00	904.498,00	958.767,88
08 0244 0020 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	126.247,69
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	126.247,69
08 0244 0020 2.0309	PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,32

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	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,32
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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**269.839,64**	**393.212,85**	**831.632,29**	**1.013.000,00**	**1.592.000,00**	**1.687.520,00**	**1.788.771,20**	**1.896.097,46**
08 0244 0020 1.0100	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
08 0244 0020 2.0182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.581.520,00	1.676.411,20	1.776.995,86
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.581.520,00	1.676.411,20	1.776.995,86
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**	**1.178.720,00**	**1.249.443,20**	**1.324.409,78**
08 0244 0020 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	744.120,00	788.767,20	836.093,23
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	744.120,00	788.767,20	836.093,23
08 0244 0020 2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,55
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,55
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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**	**321.180,00**	**340.450,80**	**360.877,84**
08 0244 0020 2.0185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84
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 DA BOLSA**	**677.159,62**	**648.375,01**	**268.452,07**	**436.000,00**	**527.000,00**	**558.620,00**	**592.137,20**	**627.665,43**
08 0244 0020 2.0186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43
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**	**63.600,00**	**67.416,00**	**71.460,95**
08 0244 0020 2.0187	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70
08 0244 0020 2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25
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
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

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	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**	**7.241.000,00**	**7.648.960,00**	**8.107.897,60**	**8.594.371,43**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**6.386.829,57**	**4.135.757,76**	**3.881.983,94**	**7.476.000,00**	**7.241.000,00**	**7.648.960,00**	**8.107.897,60**	**8.594.371,43**
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	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12
3	Despesas Correntes	1.312.016,50	1.427.759,79	1.526.492,27	1.710.000,00	1.883.000,00	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0036 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
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 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
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 0052 1.0104	CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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
20 0605 0052 2.0190	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	324.360,00	343.821,60	364.450,89
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	324.360,00	343.821,60	364.450,89
20 0605 0053 2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,41
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,41
20 0605 0053 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72
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	222.600,00	235.956,00	250.113,36
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36
20 0606 0051 2.0363	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
20 0606 0052 2.0326	TERREIRO DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
20 0606 0053 1.0049	CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
20 0606 0053 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00	2.836.560,00	3.006.753,60	3.187.158,81

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	2.676.000,00	2.836.560,00	3.006.753,60	3.187.158,81
20 0606 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	325.420,00	344.945,20	365.641,92
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	325.420,00	344.945,20	365.641,92
20 0606 0053 2.0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
20 0606 0053 2.0352	ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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
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	642.360,00	680.901,60	721.755,69
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	642.360,00	680.901,60	721.755,69
20 0608 0052 2.0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35
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
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**	**16.574.000,00**	**17.568.440,00**	**18.622.546,40**	**19.739.899,16**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**8.793.440,96**	**11.014.089,24**	**11.693.214,68**	**14.264.000,00**	**16.574.000,00**	**17.568.440,00**	**18.622.546,40**	**19.739.899,16**
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	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74
3	Despesas Correntes	1.544.945,79	1.904.858,42	1.914.284,22	2.102.000,00	2.609.000,00	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74
4	Despesas de Capital	20.000,00	976,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0013 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56
06 0181 0013 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	231.080,00	244.944,80	259.641,48

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	218.000,00	231.080,00	244.944,80	259.641,48
06 0181 0013 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	249.100,00	264.046,00	279.888,76
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	249.100,00	264.046,00	279.888,76
06 0181 0013 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165.000,00	8.654.900,00	9.174.194,00	9.724.645,64
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.165.000,00	8.654.900,00	9.174.194,00	9.724.645,64
06 0181 0013 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,59
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,59
06 0181 0013 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.362.100,00	1.443.826,00	1.530.455,56
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.362.100,00	1.443.826,00	1.530.455,56
06 0181 0013 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49
06 0181 0013 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	71.020,00	75.281,20	79.798,07
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	71.020,00	75.281,20	79.798,07
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

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	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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
26 0781 0060 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92
26 0781 0060 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03
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 0060 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52
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

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	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
02 20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**2.718.663,97**	**2.660.906,33**	**1.766.909,45**	**5.565.000,00**	**4.648.000,00**	**4.513.480,00**	**4.784.288,80**	**5.071.346,11**
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**2.718.663,97**	**2.660.906,33**	**1.766.909,45**	**5.565.000,00**	**4.648.000,00**	**4.513.480,00**	**4.784.288,80**	**5.071.346,11**
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	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84
3	Despesas Correntes	0,00	163.679,48	1.048.069,01	1.619.000,00	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0811 0065 1.0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60
27 0811 0065 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	213.060,00	225.843,60	239.394,21
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	213.060,00	225.843,60	239.394,21
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 1.0055	CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
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	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	269.240,00	285.394,40	302.518,06

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	254.000,00	269.240,00	285.394,40	302.518,06
27 0812 0065 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	874.500,00	926.970,00	982.588,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	874.500,00	926.970,00	982.588,20
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
27 0812 0065 2.0356	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 2.0359	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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	1.000.000,00	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
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**	**8.480,00**	**8.988,80**	**9.528,12**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.480,00**	**8.988,80**	**9.528,12**
08 0244 0020 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12
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**	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**6.174.648,93**	**6.956.612,53**	**4.268.849,94**	**5.453.000,00**	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**
08 0241 0020 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60

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	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
08 0241 0020 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,84
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,84
08 0241 0020 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00
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
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**	**530.000,00**	**561.800,00**	**595.508,00**
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**8.325,00**	**9.600,00**	**10.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**530.000,00**	**561.800,00**	**595.508,00**
23 0695 0054 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**
08 0244 0019	2.0251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
08 0244 0019	2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,73
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,73
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 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.777.000,00**	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.777.000,00**	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**
99 0999 9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.777.000,00	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.777.000,00	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**2.651.074,61**	**5.028.025,26**	**5.318.648,66**	**7.285.000,00**	**7.645.000,00**	**8.103.700,00**	**8.589.922,00**	**9.105.317,26**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**2.651.074,61**	**4.981.388,91**	**5.281.648,66**	**6.459.000,00**	**6.767.000,00**	**7.173.020,00**	**7.603.401,20**	**8.059.605,22**
03 03 0000		**2.651.074,61**	**4.981.388,91**	**5.281.648,66**	**6.459.000,00**	**6.767.000,00**	**7.173.020,00**	**7.603.401,20**	**8.059.605,22**
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	2.253.560,00	2.388.773,60	2.532.100,01
3	Despesas Correntes	861.124,37	822.651,86	814.678,47	1.244.000,00	2.126.000,00	2.253.560,00	2.388.773,60	2.532.100,01
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	199.280,00	211.236,80	223.911,00
3	Despesas Correntes	79.103,74	85.817,62	83.436,28	90.000,00	188.000,00	199.280,00	211.236,80	223.911,00
13 0122 0001	2.0226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	650,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11
3	Despesas Correntes	650,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 0391 0044 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52
13 0391 0044 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.104.520,00	1.170.791,20	1.241.038,67
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.104.520,00	1.170.791,20	1.241.038,67
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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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	505.620,00	535.957,20	568.114,63
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	505.620,00	535.957,20	568.114,63
13 0392 0043 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24
13 0392 0043 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00	1.047.280,00	1.110.116,80	1.176.723,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00	1.047.280,00	1.110.116,80	1.176.723,80
13 0392 0043 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	274.540,00	291.012,40	308.473,14
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	274.540,00	291.012,40	308.473,14
13 0392 0043 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40
13 0392 0043 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	736.700,00	780.902,00	827.756,12
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	736.700,00	780.902,00	827.756,12
13 0392 0043 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	78.440,00	83.146,40	88.135,18
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	78.440,00	83.146,40	88.135,18
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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
03 04	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT**	**0,00**	**46.636,35**	**37.000,00**	**130.000,00**	**138.000,00**	**146.280,00**	**155.056,80**	**164.360,20**
03 04 0000		**0,00**	**46.636,35**	**37.000,00**	**130.000,00**	**138.000,00**	**146.280,00**	**155.056,80**	**164.360,20**
13 0391 0044 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20
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**	**784.400,00**	**831.464,00**	**881.351,84**
03 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**740.000,00**	**784.400,00**	**831.464,00**	**881.351,84**
13 0392 0043 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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 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**	**33.126.000,00**	**35.113.560,00**	**37.220.373,60**	**39.453.595,99**
04 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX		**27.774.460,17**	**27.776.762,92**	**29.439.660,97**	**31.695.000,00**	**33.126.000,00**	**35.113.560,00**	**37.220.373,60**	**39.453.595,99**
04 04 0000		**27.774.460,17**	**27.776.762,92**	**29.439.660,97**	**31.695.000,00**	**33.126.000,00**	**35.113.560,00**	**37.220.373,60**	**39.453.595,99**
09 0062 0006 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97
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
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

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	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	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
09 0122 0001 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	472.760,00	501.125,60	531.193,13
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	472.760,00	501.125,60	531.193,13
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00	1.778.680,00	1.885.400,80	1.998.524,84
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00	1.778.680,00	1.885.400,80	1.998.524,84
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	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40
3	Despesas Correntes	1.215.410,67	1.493.947,73	1.500.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40
09 0272 0022 2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00
09 0272 0022 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.556,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.556,00
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	180.200,00	191.012,00	202.472,72
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72
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**	**3.964.400,00**	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**
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**	**3.964.400,00**	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**
05 05 0000		**2.127.800,06**	**2.048.635,98**	**2.163.142,77**	**3.015.000,00**	**3.740.000,00**	**3.964.400,00**	**4.202.264,00**	**4.454.399,78**
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	1.312.280,00	1.391.016,80	1.474.477,80
3	Despesas Correntes	672.985,67	657.620,70	729.266,16	921.000,00	1.238.000,00	1.312.280,00	1.391.016,80	1.474.477,80
4	Despesas de Capital	3.074,00	745,00	8.837,86	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.000,00	112.360,00	119.101,60
3	Despesas Correntes	75.725,51	75.874,16	75.874,15	90.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
15 0451 0009 1.0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01
15 0451 0009 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04
15 0451 0009 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81
15 0451 0009 2.0327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02

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	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02
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	766.380,00	812.362,80	861.104,56
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56
18 0542 0048 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	913.720,00	968.543,20	1.026.655,79
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	913.720,00	968.543,20	1.026.655,79
18 0542 0048 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,09
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,09
18 0542 0048 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04
18 0542 0048 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01
18 0542 0048 2.0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	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**	**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**4.770.128,61**	**4.680.953,97**	**5.490.515,27**	**5.408.000,00**	**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**
06 06 0000		**4.770.128,61**	**4.680.953,97**	**5.490.515,27**	**5.408.000,00**	**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**
08 0243 0018 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00	1.800.940,00	1.908.996,40	2.023.536,18
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00	1.800.940,00	1.908.996,40	2.023.536,18
08 0243 0018 2.0265	MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	455.800,00	483.148,00	512.136,88
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	455.800,00	483.148,00	512.136,88
08 0243 0018 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88
08 0243 0018 2.0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.000,00	3.092.020,00	3.277.541,20	3.474.193,67
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.000,00	3.092.020,00	3.277.541,20	3.474.193,67
08 0243 0018 2.0304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	714.440,00	757.306,40	802.744,78
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	714.440,00	757.306,40	802.744,78
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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2022

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	1.650.514,17	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
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**	**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2022

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas - Anexo VI

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	RECEITA REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**RECEITAS CORRENTES**	**344.768.993,66**	**406.792.593,98**	**427.625.498,36**	**448.754.000,00**	**504.576.000,00**	**534.850.560,00**	**566.941.583,59**	**600.958.089,15**
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**60.432.480,05**	**68.699.981,92**	**71.317.872,05**	**68.568.000,00**	**91.565.000,00**	**97.058.900,00**	**102.882.434,00**	**109.055.380,04**
1 2	CONTRIBUICOES	**13.194.691,89**	**14.184.069,96**	**18.829.026,62**	**15.922.000,00**	**16.272.000,00**	**17.248.320,00**	**18.283.219,20**	**19.380.212,35**
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	**12.209.245,14**	**15.428.448,59**	**6.577.278,47**	**17.081.000,00**	**17.165.000,00**	**18.194.900,00**	**19.286.594,00**	**20.443.789,62**
1 6	RECEITA DE SERVICOS	**578.215,68**	**6.317.099,51**	**331.921,97**	**384.000,00**	**331.000,00**	**350.860,00**	**371.911,60**	**394.226,29**
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	**252.622.447,83**	**296.493.212,84**	**316.276.768,15**	**338.217.000,00**	**375.718.000,00**	**398.261.080,00**	**422.156.744,79**	**447.486.149,47**
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**5.731.913,07**	**5.669.781,16**	**14.292.631,10**	**8.582.000,00**	**3.525.000,00**	**3.736.500,00**	**3.960.680,00**	**4.198.331,38**
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**5.339.330,65**	**903.740,00**	**5.685.525,97**	**12.082.000,00**	**22.528.000,00**	**23.879.680,00**	**25.312.460,80**	**26.831.208,44**
2 1	OPERACOES DE CREDITO	**2.942.600,00**	**659.990,00**	**0,00**	**101.000,00**	**11.000,00**	**11.660,00**	**12.359,60**	**13.101,17**
2 2	ALIENACAO DE BENS	**70.488,60**	**0,00**	**3.835.569,87**	**110.000,00**	**110.000,00**	**116.600,00**	**123.596,00**	**131.011,76**
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2.326.242,05**	**243.750,00**	**1.849.956,10**	**11.871.000,00**	**22.407.000,00**	**23.751.420,00**	**25.176.505,20**	**26.687.095,51**
7	**RECEITAS CORRENTES**	**16.229.359,75**	**13.279.374,06**	**24.212.796,78**	**14.164.000,00**	**14.896.000,00**	**15.789.760,00**	**16.737.145,60**	**17.741.374,33**
7 2	CONTRIBUICOES	**16.229.359,75**	**11.162.136,15**	**24.158.098,68**	**14.127.000,00**	**14.896.000,00**	**15.789.760,00**	**16.737.145,60**	**17.741.374,33**
7 3	RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**47.022,26**	**54.698,10**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 9	Outras Receitas Correntes	**0,00**	**2.070.215,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total:	**366.337.684,06**	**420.975.708,04**	**457.523.821,11**	**475.000.000,00**	**542.000.000,00**	**574.520.000,00**	**608.991.189,99**	**645.530.671,92**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO IV - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

EXERCICIO: 2022

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO	CÓDIGO TC
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ /	
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ /	0
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ /	
02 01	GABINETE DO PREFEITO / CUMPRIR E FAZER CUMPRIR AS NORMAS	0
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO / PRESTAR ASSESSORAMENTO AO CHEFE	0
02 03	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL / ORGANIZAR A AGENDA DE	0
02 04	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO / EXERCER A	0
02 05	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 06	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO / ASSESSORAR O	0
02 07	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO / PLANEJAR, COORDENAR E	0
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / MANTER AS AÇÕES DO FUNDEB	0
02 09	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO / MANTER AS ATIVIDADES DA	0
02 10	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA / PLANEJAR, GERENCIAR,	0
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 12	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / MANTER AS ATIVIDADES	0
02 15	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL / MANTER AS ATIVIDADES DA	0
02 16	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / MANTER AS	0
02 17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ / MANTER AS ATIVIDADES	0
02 18	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA / MANTER AS	0
02 19	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA / MANTER AS ATIVIDADDES	0
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / MANTER AS ATIVIDADES A	0
02 21	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR / MANTER O FUNDO DE	0
02 22	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO / MANTER O FUNDO	0
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE	0
02 24	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS / MANTER O FUNDO	0
02 33	CONS.INTERM. MULT.. DO PLANALTO DE ARAXÁ /	0
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA /	0
03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ / MANTER A FUNDAÇÃO	
03 03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ / MANTER O	0
03 04	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC /	0
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE	0
04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA / MANTER O IPREMA	
04 04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA / MANTER O IPREMA	0
04 05	FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CULT - FUMPAC /	0
05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA /	
05 05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA / MANTER O PDSA EM	0
06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA /	
06 06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA /	4

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**3.026.000,00**	**3.207.560,00**	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**	**13.237.588,01**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**3.026.000,00**	**3.207.560,00**	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**	**13.237.588,01**
5 PROCESSO LEGISLATIVO	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
124 CONTROLE INTERNO	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL	1.025.000,00	1.086.500,00	1.151.690,00	1.220.791,38	4.483.981,38
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	638.000,00	676.280,00	716.856,80	759.868,20	2.791.005,00
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,44	1.216.143,24
4 ADMINISTRAÇÃO	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	7.052.000,00	7.475.120,00	7.923.627,20	8.399.044,84	30.849.792,04
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.804.000,00	2.972.240,00	3.150.574,40	3.339.608,86	12.266.423,26
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,36	96.241,56
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	4.100.000,00	4.346.000,00	4.606.760,00	4.883.165,60	17.935.925,60
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	111.000,00	117.660,00	124.719,60	132.202,78	485.582,38
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**61.000,00**	**64.660,00**	**68.539,60**	**72.651,97**	**266.851,57**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**61.000,00**	**64.660,00**	**68.539,60**	**72.651,97**	**266.851,57**
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57
1 LEGISLATIVA	**16.318.000,00**	**17.297.080,00**	**18.334.904,80**	**19.434.999,06**	**71.384.983,86**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**80.000,00**	**84.800,00**	**89.888,00**	**95.281,28**	**349.969,28**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**33.000,00**	**34.980,00**	**37.078,80**	**39.303,52**	**144.362,32**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	33.000,00	34.980,00	37.078,80	39.303,52	144.362,32
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**16.096.000,00**	**17.061.760,00**	**18.085.465,60**	**19.170.593,52**	**70.413.819,12**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	16.065.000,00	17.028.900,00	18.050.634,00	19.133.672,03	70.278.206,03
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	1.290.000,00	1.367.400,00	1.449.444,00	1.536.410,64	5.643.254,64
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	13.972.000,00	14.810.320,00	15.698.939,20	16.640.875,55	61.122.134,75
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	773.000,00	819.380,00	868.542,80	920.655,36	3.381.578,16
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**109.000,00**	**115.540,00**	**122.472,40**	**129.820,74**	**476.833,14**
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
4 ADMINISTRAÇÃO	**71.777.000,00**	**76.083.620,00**	**80.648.637,20**	**85.487.555,33**	**313.996.812,53**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**3.000.000,00**	**3.180.000,00**	**3.370.800,00**	**3.573.048,00**	**13.123.848,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00	13.123.848,00
1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00	13.123.848,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**41.617.000,00**	**44.114.020,00**	**46.760.861,20**	**49.566.512,82**	**182.058.394,02**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	41.617.000,00	44.114.020,00	46.760.861,20	49.566.512,82	182.058.394,02
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	162.000,00	171.720,00	182.023,20	192.944,59	708.687,79
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	139.000,00	147.340,00	156.180,40	165.551,22	608.071,62
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.006.000,00	3.186.360,00	3.377.541,60	3.580.194,09	13.150.095,69
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54	1.789.217,94

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73	12.231.426,33
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92	2.712.261,92
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.645.000,00	10.223.700,00	10.837.122,00	11.487.349,32	42.193.171,32
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.917.000,00	2.032.020,00	2.153.941,20	2.283.177,67	8.386.138,87
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00	546.827,00
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	238.000,00	252.280,00	267.416,80	283.461,80	1.041.158,60
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.008.000,00	1.068.480,00	1.132.588,80	1.200.544,12	4.409.612,92
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	271.000,00	287.260,00	304.495,60	322.765,33	1.185.520,93
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	416.000,00	440.960,00	467.417,60	495.462,65	1.819.840,25
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	17.625.000,00	18.682.500,00	19.803.450,00	20.991.657,00	77.102.607,00
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00	3.334.844,80	12.248.924,80
2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40	1.749.846,40
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**2.025.000,00**	**2.146.500,00**	**2.275.290,00**	**2.411.807,40**	**8.858.597,40**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**17.745.000,00**	**18.809.700,00**	**19.938.282,00**	**21.134.578,88**	**77.627.560,88**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.640.000,00	18.698.400,00	19.820.304,00	21.009.522,20	77.168.226,20
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	2.549.000,00	2.701.940,00	2.864.056,40	3.035.899,78	11.150.896,18
2.096 APOIO AO SERVIDOR	216.000,00	228.960,00	242.697,60	257.259,46	944.917,06
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.479.000,00	3.687.740,00	3.909.004,40	4.143.544,66	15.219.289,06
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	847.000,00	897.820,00	951.689,20	1.008.790,55	3.705.299,75
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,28	78.743,08
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.883.000,00	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12	8.237.401,92
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	2.609.000,00	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74	11.413.373,14
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.238.000,00	1.312.280,00	1.391.016,80	1.474.477,80	5.415.774,60
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85	507.455,45
2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA	2.093.000,00	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48	9.156.071,28
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	782.000,00	828.920,00	878.655,20	931.374,52	3.420.949,72
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1.710.000,00	1.812.600,00	1.921.356,00	2.036.637,36	7.480.593,36
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.277.000,00**	**3.473.620,00**	**3.682.037,20**	**3.902.959,43**	**14.335.616,63**
10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**2.068.000,00**	**2.192.080,00**	**2.323.604,80**	**2.463.021,08**	**9.046.705,88**
11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.045.000,00**	**2.167.700,00**	**2.297.762,00**	**2.435.627,72**	**8.946.089,72**
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**10.698.000,00**	**11.339.880,00**	**12.020.272,80**	**12.741.489,15**	**46.799.641,95**
181 POLICIAMENTO	**10.698.000,00**	**11.339.880,00**	**12.020.272,80**	**12.741.489,15**	**46.799.641,95**
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.698.000,00	11.339.880,00	12.020.272,80	12.741.489,15	46.799.641,95
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56	1.793.592,56
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	218.000,00	231.080,00	244.944,80	259.641,48	953.666,28
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	235.000,00	249.100,00	264.046,00	279.888,76	1.028.034,76
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	8.165.000,00	8.654.900,00	9.174.194,00	9.724.645,64	35.718.739,64
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,59	1.255.514,79
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.285.000,00	1.362.100,00	1.443.826,00	1.530.455,56	5.621.381,56

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	67.000,00	71.020,00	75.281,20	79.798,07	293.099,27
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.863.000,00**	**6.214.780,00**	**6.587.666,80**	**6.982.926,80**	**25.648.373,60**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**5.863.000,00**	**6.214.780,00**	**6.587.666,80**	**6.982.926,80**	**25.648.373,60**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80	25.648.373,60
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80	25.648.373,60
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**4.895.000,00**	**5.188.700,00**	**5.500.022,00**	**5.830.023,30**	**21.413.745,30**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.495.000,00**	**2.644.700,00**	**2.803.382,00**	**2.971.584,90**	**10.914.666,90**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.495.000,00	2.644.700,00	2.803.382,00	2.971.584,90	10.914.666,90
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	446.000,00	472.760,00	501.125,60	531.193,13	1.951.078,73
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08	1.115.527,08
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.678.000,00	1.778.680,00	1.885.400,80	1.998.524,84	7.340.605,64
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**2.400.000,00**	**2.544.000,00**	**2.696.640,00**	**2.858.438,40**	**10.499.078,40**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40	10.499.078,40
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40	10.499.078,40
10 SAÚDE	**5.321.000,00**	**5.640.260,00**	**5.978.675,60**	**6.337.396,12**	**23.277.331,72**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**5.321.000,00**	**5.640.260,00**	**5.978.675,60**	**6.337.396,12**	**23.277.331,72**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.321.000,00	5.640.260,00	5.978.675,60	6.337.396,12	23.277.331,72
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,24	341.220,04
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	243.000,00	257.580,00	273.034,80	289.416,88	1.063.031,68
12 EDUCAÇÃO	**12.991.000,00**	**13.770.460,00**	**14.596.687,60**	**15.472.488,85**	**56.830.636,45**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**12.991.000,00**	**13.770.460,00**	**14.596.687,60**	**15.472.488,85**	**56.830.636,45**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.991.000,00	13.770.460,00	14.596.687,60	15.472.488,85	56.830.636,45
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.674.000,00	10.254.440,00	10.869.706,40	11.521.888,77	42.320.035,17
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	3.200.000,00	3.392.000,00	3.595.520,00	3.811.251,20	13.998.771,20
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,28	74.368,48
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
13 CULTURA	**2.339.000,00**	**2.479.340,00**	**2.628.100,40**	**2.785.786,41**	**10.232.226,81**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**18.000,00**	**19.080,00**	**20.224,80**	**21.438,29**	**78.743,09**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	78.743,09
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	78.743,09
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.321.000,00**	**2.460.260,00**	**2.607.875,60**	**2.764.348,12**	**10.153.483,72**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.321.000,00	2.460.260,00	2.607.875,60	2.764.348,12	10.153.483,72
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.126.000,00	2.253.560,00	2.388.773,60	2.532.100,01	9.300.433,61
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	188.000,00	199.280,00	211.236,80	223.911,00	822.427,80
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11	30.622,31
27 DESPORTO E LAZER	**1.928.000,00**	**2.043.680,00**	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**	**8.434.259,64**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.928.000,00**	**2.043.680,00**	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**	**8.434.259,64**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
10 SAÚDE	**128.685.000,00**	**136.300.100,00**	**144.478.106,00**	**153.146.792,25**	**562.609.998,25**
301 ATENÇÃO BÁSICA	**494.000,00**	**523.640,00**	**555.058,40**	**588.361,90**	**2.161.060,30**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	494.000,00	523.640,00	555.058,40	588.361,90	2.161.060,30
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	494.000,00	523.640,00	555.058,40	588.361,90	2.161.060,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.043 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.097 REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.101 CONSTRUÇÃO DO GATIL	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**18.913.000,00**	**20.047.780,00**	**21.250.646,80**	**22.525.685,59**	**82.737.112,39**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	18.913.000,00	20.047.780,00	21.250.646,80	22.525.685,59	82.737.112,39
2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.160.000,00	17.129.600,00	18.157.376,00	19.246.818,55	70.693.794,55
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80	7.874.308,80
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	933.000,00	988.980,00	1.048.318,80	1.111.217,92	4.081.516,72
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**13.000,00**	**13.780,00**	**14.606,80**	**15.483,21**	**56.870,01**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
301 ATENÇÃO BÁSICA	**18.924.000,00**	**20.059.440,00**	**21.263.006,40**	**22.538.786,76**	**82.785.233,16**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	18.924.000,00	20.059.440,00	21.263.006,40	22.538.786,76	82.785.233,16
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.002.000,00	3.182.120,00	3.373.047,20	3.575.430,03	13.132.597,23
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	2.095.000,00	2.220.700,00	2.353.942,00	2.495.178,52	9.164.820,52
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.535.000,00	2.687.100,00	2.848.326,00	3.019.225,55	11.089.651,55
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.213.000,00	1.285.780,00	1.362.926,80	1.444.702,40	5.306.409,20
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	9.798.000,00	10.385.880,00	11.009.032,80	11.669.574,76	42.862.487,56
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74	201.232,34
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88	240.603,88
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**79.673.000,00**	**84.453.380,00**	**89.520.582,80**	**94.891.817,72**	**348.538.780,52**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	79.673.000,00	84.453.380,00	89.520.582,80	94.891.817,72	348.538.780,52
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	3.475.000,00	3.683.500,00	3.904.510,00	4.138.780,60	15.201.790,60
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,96	3.819.039,76
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.092.000,00	1.157.520,00	1.226.971,20	1.300.589,47	4.777.080,67
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40	2.296.673,40
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,74	1.570.487,14
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.756.000,00	1.861.360,00	1.973.041,60	2.091.424,09	7.681.825,69
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	57.000,00	60.420,00	64.045,20	67.887,91	249.353,11
2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	479.000,00	507.740,00	538.204,40	570.496,67	2.095.441,07
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	144.000,00	152.640,00	161.798,40	171.506,30	629.944,70
2.146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03	4.383.365,23
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	22.691.000,00	24.052.460,00	25.495.607,60	27.025.344,05	99.264.411,65
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	1.217.000,00	1.290.020,00	1.367.421,20	1.449.466,47	5.323.907,67
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	23.829.000,00	25.258.740,00	26.774.264,40	28.380.720,26	104.242.724,66
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.391.000,00	22.674.460,00	24.034.927,60	25.477.023,25	93.577.410,85
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	578.000,00	612.680,00	649.440,80	688.407,24	2.528.528,04
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**596.000,00**	**631.760,00**	**669.665,60**	**709.845,53**	**2.607.271,13**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	596.000,00	631.760,00	669.665,60	709.845,53	2.607.271,13
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16	1.137.400,16
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	336.000,00	356.160,00	377.529,60	400.181,37	1.469.870,97
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.578.000,00**	**3.792.680,00**	**4.020.240,80**	**4.261.455,24**	**15.652.376,04**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	3.578.000,00	3.792.680,00	4.020.240,80	4.261.455,24	15.652.376,04
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,75	476.833,15
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.206.000,00	2.338.360,00	2.478.661,60	2.627.381,29	9.650.402,89
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	571.000,00	605.260,00	641.575,60	680.070,13	2.497.905,73
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	692.000,00	733.520,00	777.531,20	824.183,07	3.027.234,27
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.984.000,00**	**5.283.040,00**	**5.600.022,40**	**5.936.023,74**	**21.803.086,14**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	4.984.000,00	5.283.040,00	5.600.022,40	5.936.023,74	21.803.086,14
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.890.000,00	5.183.400,00	5.494.404,00	5.824.068,24	21.391.872,24
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.000,00	99.640,00	105.618,40	111.955,50	411.213,90
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.260.000,00**	**1.229.600,00**	**1.303.376,00**	**1.381.578,56**	**5.174.554,56**
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	1.260.000,00	1.229.600,00	1.303.376,00	1.381.578,56	5.174.554,56
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2.355 CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	**963.000,00**	**384.780,00**	**407.866,80**	**432.338,81**	**2.187.985,61**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**963.000,00**	**384.780,00**	**407.866,80**	**432.338,81**	**2.187.985,61**
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	963.000,00	384.780,00	407.866,80	432.338,81	2.187.985,61
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	264.000,00	279.840,00	296.630,40	314.428,22	1.154.898,62
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	99.000,00	104.940,00	111.236,40	117.910,59	433.086,99
2.360 PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.361 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15 URBANISMO	**1.029.000,00**	**1.090.740,00**	**1.156.184,40**	**1.225.555,47**	**4.501.479,87**
452 SERVIÇOS URBANOS	**1.029.000,00**	**1.090.740,00**	**1.156.184,40**	**1.225.555,47**	**4.501.479,87**
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.029.000,00	1.090.740,00	1.156.184,40	1.225.555,47	4.501.479,87
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	338.000,00	358.280,00	379.776,80	402.563,41	1.478.620,21
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	505.000,00	535.300,00	567.418,00	601.463,08	2.209.181,08
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	186.000,00	197.160,00	208.989,60	221.528,98	813.678,58
22 INDÚSTRIA	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**36.273.000,00**	**37.013.080,00**	**39.233.864,80**	**41.587.896,55**	**154.107.841,35**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**7.388.000,00**	**7.831.280,00**	**8.301.156,80**	**8.799.226,20**	**32.319.663,00**
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.388.000,00	7.831.280,00	8.301.156,80	8.799.226,20	32.319.663,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	298.000,00	315.880,00	334.832,80	354.922,76	1.303.635,56
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00	1.893.715,44	6.955.639,44
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00	24.060.388,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**166.000,00**	**175.960,00**	**186.517,60**	**197.708,64**	**726.186,24**
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	166.000,00	175.960,00	186.517,60	197.708,64	726.186,24
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	128.000,00	135.680,00	143.820,80	152.450,04	559.950,84
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60	166.235,40
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**	**25.810.234,39**
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.900.000,00	6.254.000,00	6.629.240,00	7.026.994,39	25.810.234,39
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.699.000,00	1.800.940,00	1.908.996,40	2.023.536,18	7.432.472,58
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD	430.000,00	455.800,00	483.148,00	512.136,88	1.881.084,88
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88	787.430,88
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	2.917.000,00	3.092.020,00	3.277.541,20	3.474.193,67	12.760.754,87
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	674.000,00	714.440,00	757.306,40	802.744,78	2.948.491,18
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL	66.000,00	69.960,00	74.157,60	78.607,05	288.724,65
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,73	201.232,33
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**200.000,00**	**212.000,00**	**224.720,00**	**238.203,20**	**874.923,20**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
1.098 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.099 CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**8.812.000,00**	**9.340.720,00**	**9.901.163,20**	**10.495.232,99**	**38.549.116,19**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	8.812.000,00	9.340.720,00	9.901.163,20	10.495.232,99	38.549.116,19
1.100 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	8.010.000,00	8.490.600,00	9.000.036,00	9.540.038,16	35.040.674,16
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	702.000,00	744.120,00	788.767,20	836.093,23	3.070.980,43
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**121.000,00**	**128.260,00**	**135.955,60**	**144.112,93**	**529.328,53**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	121.000,00	128.260,00	135.955,60	144.112,93	529.328,53
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	121.000,00	128.260,00	135.955,60	144.112,93	529.328,53
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**4.287.000,00**	**4.544.220,00**	**4.816.873,20**	**5.105.885,53**	**18.753.978,73**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	4.287.000,00	4.544.220,00	4.816.873,20	5.105.885,53	18.753.978,73
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	305.000,00	323.300,00	342.698,00	363.259,88	1.334.257,88
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,58	1.255.514,78
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	805.000,00	853.300,00	904.498,00	958.767,88	3.521.565,88
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	106.000,00	112.360,00	119.101,60	126.247,69	463.709,29
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.492.000,00	1.581.520,00	1.676.411,20	1.776.995,86	6.526.927,06
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,55	1.793.592,55
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84	1.325.508,64
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43	2.305.422,63
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70	192.483,10
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**5.053.000,00**	**5.356.180,00**	**5.677.550,80**	**6.018.203,84**	**22.104.934,64**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	5.053.000,00	5.356.180,00	5.677.550,80	6.018.203,84	22.104.934,64
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,84	231.854,64
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**1.594.000,00**	**253.340,00**	**268.540,40**	**284.652,81**	**2.400.533,21**
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	139.000,00	147.340,00	156.180,40	165.551,21	608.071,61
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
2.300 APOIO AO PROERD	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,32	363.093,12
21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
1.165 AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.328 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.329 SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.330 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.331 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.332 SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.333 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.334 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.335 SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.338 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.339 SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.340 SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.342 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.343 SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.345 SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.346 SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.351 SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.103 CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.310.000,00**	**1.388.600,00**	**1.471.916,00**	**1.560.230,96**	**5.730.746,96**
69 ASSISTENCIA SOCIAL	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**1.276.000,00**	**1.352.560,00**	**1.433.713,60**	**1.519.736,41**	**5.582.010,01**
69 ASSISTENCIA SOCIAL	1.276.000,00	1.352.560,00	1.433.713,60	1.519.736,41	5.582.010,01
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	896.000,00	949.760,00	1.006.745,60	1.067.150,33	3.919.655,93
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	380.000,00	402.800,00	426.968,00	452.586,08	1.662.354,08
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**32.600.000,00**	**34.556.000,00**	**36.629.360,00**	**38.827.121,60**	**142.612.481,60**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**32.600.000,00**	**34.556.000,00**	**36.629.360,00**	**38.827.121,60**	**142.612.481,60**
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	32.600.000,00	34.556.000,00	36.629.360,00	38.827.121,60	142.612.481,60
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.600.000,00	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60	20.123.233,60
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00	107.178.092,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.556,00	15.311.156,00
12 EDUCAÇÃO	**45.000,00**	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**
362 ENSINO MÉDIO	**45.000,00**	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**
40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.316 APOIO AO CEFET	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
12 EDUCAÇÃO	**35.842.000,00**	**37.854.720,00**	**40.126.003,20**	**42.533.563,36**	**156.356.286,56**
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**31.645.000,00**	**33.437.700,00**	**35.443.962,00**	**37.570.599,69**	**138.097.261,69**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.645.000,00	33.437.700,00	35.443.962,00	37.570.599,69	138.097.261,69
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	1.808.000,00	1.916.480,00	2.031.468,80	2.153.356,92	7.909.305,72
1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
1.108 COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	6.979.000,00	7.397.740,00	7.841.604,40	8.312.100,66	30.530.445,06
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	2.481.000,00	2.629.860,00	2.787.651,60	2.954.910,69	10.853.422,29
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	183.733,87
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	1.312.384,80
2.052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45	122.489,25
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	19.841.000,00	21.031.460,00	22.293.347,60	23.630.948,45	86.796.756,05
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**4.067.000,00**	**4.311.020,00**	**4.569.681,20**	**4.843.862,07**	**17.791.563,27**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07	17.791.563,27
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07	17.791.563,27
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.358 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13 CULTURA	**6.831.000,00**	**7.240.860,00**	**7.675.311,60**	**8.135.830,25**	**29.883.001,85**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**5.243.000,00**	**5.557.580,00**	**5.891.034,80**	**6.244.496,86**	**22.936.111,66**
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.267.000,00	1.343.020,00	1.423.601,20	1.509.017,27	5.542.638,47
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.072.000,00	1.136.320,00	1.204.499,20	1.276.769,15	4.689.588,35
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	3.976.000,00	4.214.560,00	4.467.433,60	4.735.479,59	17.393.473,19
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	477.000,00	505.620,00	535.957,20	568.114,63	2.086.691,83
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	988.000,00	1.047.280,00	1.110.116,80	1.176.723,80	4.322.120,60
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	259.000,00	274.540,00	291.012,40	308.473,14	1.133.025,54
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84	3.237.215,84
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	695.000,00	736.700,00	780.902,00	827.756,12	3.040.358,12
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	74.000,00	78.440,00	83.146,40	88.135,18	323.721,58
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**1.588.000,00**	**1.683.280,00**	**1.784.276,80**	**1.891.333,39**	**6.946.890,19**
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.588.000,00	1.683.280,00	1.784.276,80	1.891.333,39	6.946.890,19
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52	691.189,32
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	1.042.000,00	1.104.520,00	1.170.791,20	1.241.038,67	4.558.349,87
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20	603.697,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**17.000,00**	**18.020,00**	**19.101,20**	**20.247,27**	**74.368,47**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**17.000,00**	**18.020,00**	**19.101,20**	**20.247,27**	**74.368,47**
46 PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47
15 URBANISMO	**71.676.000,00**	**74.757.560,00**	**79.243.013,60**	**83.997.594,40**	**309.674.168,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.140.000,00**	**1.791.400,00**	**1.898.884,00**	**2.012.817,07**	**7.843.101,07**
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	806.000,00	854.360,00	905.621,60	959.958,88	3.525.940,48
1.067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02	4.374,62
46 PLANEJAMENTO URBANO	1.334.000,00	937.040,00	993.262,40	1.052.858,19	4.317.160,59
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	634.000,00	672.040,00	712.362,40	755.104,19	2.773.506,59
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.032 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.105 AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.109 CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**26.102.000,00**	**27.297.120,00**	**28.934.947,20**	**30.671.043,99**	**113.005.111,19**
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	26.102.000,00	27.297.120,00	28.934.947,20	30.671.043,99	113.005.111,19
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	4.374.616,00
1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	1.220.000,00	1.293.200,00	1.370.792,00	1.453.039,52	5.337.031,52
1.093 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64	5.372.028,44
1.107 CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	272.000,00	288.320,00	305.619,20	323.956,35	1.189.895,55
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	7.742.000,00	8.206.520,00	8.698.911,20	9.220.845,87	33.868.277,07
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.296.000,00	1.373.760,00	1.456.185,60	1.543.556,73	5.669.502,33
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.130.000,00	9.677.800,00	10.258.468,00	10.873.976,07	39.940.244,07
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	291.000,00	308.460,00	326.967,60	346.585,65	1.273.013,25
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	366.000,00	387.960,00	411.237,60	435.911,85	1.601.109,45
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	2.957.000,00	3.134.420,00	3.322.485,20	3.521.834,31	12.935.739,51
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**40.354.000,00**	**42.616.240,00**	**45.173.214,40**	**47.883.607,26**	**176.027.061,66**
62 VIAS URBANAS	40.354.000,00	42.616.240,00	45.173.214,40	47.883.607,26	176.027.061,66
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	13.807.000,00	14.635.420,00	15.513.545,20	16.444.357,91	60.400.323,11
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	2.337.000,00	2.477.220,00	2.625.853,20	2.783.404,39	10.223.477,59
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.033 CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS	19.100.000,00	20.246.000,00	21.460.760,00	22.748.405,60	83.555.165,60
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	4.710.000,00	4.992.600,00	5.292.156,00	5.609.685,36	20.604.441,36
1.166 CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**2.880.000,00**	**3.052.800,00**	**3.235.968,00**	**3.430.126,08**	**12.598.894,08**
62 VIAS URBANAS	2.880.000,00	3.052.800,00	3.235.968,00	3.430.126,08	12.598.894,08
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	2.840.000,00	3.010.400,00	3.191.024,00	3.382.485,44	12.423.909,44
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
62 VIAS URBANAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.362 REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16 HABITAÇÃO	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
482 HABITAÇÃO URBANA	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
47 APOIO HABITACIONAL	2.080.000,00	2.204.800,00	2.337.088,00	2.477.313,25	9.099.201,25
1.036 CONST.REF.AMPL.CASAS DE FAMILIA EM SIT. DE RISCOS E VUNER.	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60	2.624.769,60
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	604.000,00	640.240,00	678.654,40	719.373,65	2.642.268,05
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	676.000,00	716.560,00	759.553,60	805.126,80	2.957.240,40
2.320 MNUTENÇÃO DE CONVENIOS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
17 SANEAMENTO	**270.000,00**	**286.200,00**	**303.372,00**	**321.574,32**	**1.181.146,32**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**270.000,00**	**286.200,00**	**303.372,00**	**321.574,32**	**1.181.146,32**
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	270.000,00	286.200,00	303.372,00	321.574,32	1.181.146,32
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
12 EDUCAÇÃO	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.348 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-ÁGAPE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.816.000,00**	**1.924.960,00**	**2.040.457,60**	**2.162.885,02**	**7.944.302,62**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**
36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.696.000,00**	**1.797.760,00**	**1.905.625,60**	**2.019.963,10**	**7.419.348,70**
36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.164 CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56	3.162.847,36
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56	3.162.847,36
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,94	3.819.039,74
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	862.000,00	913.720,00	968.543,20	1.026.655,79	3.770.918,99
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,09	26.247,69
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
20 AGRICULTURA	**5.238.000,00**	**5.525.780,00**	**5.857.326,80**	**6.208.766,39**	**22.829.873,19**
606 EXTENSÃO RURAL	**410.000,00**	**434.600,00**	**460.676,00**	**488.316,56**	**1.793.592,56**
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56	1.793.592,56
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
2.363 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
605 ABASTECIMENTO	**356.000,00**	**377.360,00**	**400.001,60**	**424.001,69**	**1.557.363,29**
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	356.000,00	377.360,00	400.001,60	424.001,69	1.557.363,29
1.104 CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	306.000,00	324.360,00	343.821,60	364.450,89	1.338.632,49
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**628.000,00**	**665.680,00**	**705.620,80**	**747.958,04**	**2.747.258,84**
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	628.000,00	665.680,00	705.620,80	747.958,04	2.747.258,84
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	606.000,00	642.360,00	680.901,60	721.755,69	2.651.017,29
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35	96.241,55
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**200.000,00**	**212.000,00**	**224.720,00**	**238.203,20**	**874.923,20**
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
2.325 PROJETO CALCÁRIO	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
606 EXTENSÃO RURAL	**300.000,00**	**318.000,00**	**337.080,00**	**357.304,80**	**1.312.384,80**
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.326 TERREIRO DE CAFÉ	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
1.049 CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
605 ABASTECIMENTO	**321.000,00**	**340.260,00**	**360.675,60**	**382.316,13**	**1.404.251,73**
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	321.000,00	340.260,00	360.675,60	382.316,13	1.404.251,73
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,41	660.567,01
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
606 EXTENSÃO RURAL	**3.023.000,00**	**3.177.880,00**	**3.368.552,80**	**3.570.665,97**	**13.140.098,77**
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.023.000,00	3.177.880,00	3.368.552,80	3.570.665,97	13.140.098,77
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	2.676.000,00	2.836.560,00	3.006.753,60	3.187.158,81	11.706.472,41
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	307.000,00	325.420,00	344.945,20	365.641,92	1.343.007,12
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.352 ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.329.000,00**	**1.408.740,00**	**1.493.264,40**	**1.582.860,27**	**5.813.864,67**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**250.000,00**	**265.000,00**	**280.900,00**	**297.754,00**	**1.093.654,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
1.094 CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.322 APOIO A ENTIDADES	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
695 TURISMO	**1.079.000,00**	**1.143.740,00**	**1.212.364,40**	**1.285.106,27**	**4.720.210,67**
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.079.000,00	1.143.740,00	1.212.364,40	1.285.106,27	4.720.210,67
1.015 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.096 INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	169.000,00	179.140,00	189.888,40	201.281,71	739.310,11
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	568.700,08
2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
10 SAÚDE	**1.425.000,00**	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.425.000,00**	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80	6.233.827,80
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80	6.233.827,80
27 DESPORTO E LAZER	**2.720.000,00**	**2.469.800,00**	**2.617.988,00**	**2.775.067,27**	**10.582.855,27**
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**850.000,00**	**901.000,00**	**955.060,00**	**1.012.363,60**	**3.718.423,60**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60	3.718.423,60
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60	3.718.423,60
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**400.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**737.461,60**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	400.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	737.461,60
1.055 CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**201.000,00**	**213.060,00**	**225.843,60**	**239.394,21**	**879.297,81**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	201.000,00	213.060,00	225.843,60	239.394,21	879.297,81
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	201.000,00	213.060,00	225.843,60	239.394,21	879.297,81
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.269.000,00**	**1.249.740,00**	**1.324.724,40**	**1.404.207,86**	**5.247.672,26**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.269.000,00	1.249.740,00	1.324.724,40	1.404.207,86	5.247.672,26
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	254.000,00	269.240,00	285.394,40	302.518,06	1.111.152,46
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	825.000,00	874.500,00	926.970,00	982.588,20	3.609.058,20
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1 LEGISLATIVA	**656.000,00**	**695.360,00**	**737.081,60**	**781.306,49**	**2.869.748,09**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**656.000,00**	**695.360,00**	**737.081,60**	**781.306,49**	**2.869.748,09**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49	2.869.748,09
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49	2.869.748,09
4 ADMINISTRAÇÃO	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**170.000,00**	**180.200,00**	**191.012,00**	**202.472,72**	**743.684,72**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**170.000,00**	**180.200,00**	**191.012,00**	**202.472,72**	**743.684,72**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**3.770.000,00**	**3.996.200,00**	**4.235.972,00**	**4.490.130,32**	**16.492.302,32**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**3.770.000,00**	**3.996.200,00**	**4.235.972,00**	**4.490.130,32**	**16.492.302,32**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.770.000,00	3.996.200,00	4.235.972,00	4.490.130,32	16.492.302,32
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.649,12	7.961.801,12

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	550.000,00	583.000,00	617.980,00	655.058,80	2.406.038,80
26 TRANSPORTE	**8.110.000,00**	**8.596.600,00**	**9.112.396,00**	**9.659.139,75**	**35.478.135,75**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**1.563.000,00**	**1.656.780,00**	**1.756.186,80**	**1.861.558,00**	**6.837.524,80**
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.563.000,00	1.656.780,00	1.756.186,80	1.861.558,00	6.837.524,80
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60	4.812.077,60
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
781 TRANSPORTE AÉREO	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**59.550,80**	**218.730,80**
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**220.000,00**	**233.200,00**	**247.192,00**	**262.023,52**	**962.415,52**
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	962.415,52
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	962.415,52
781 TRANSPORTE AÉREO	**2.997.000,00**	**3.176.820,00**	**3.367.429,20**	**3.569.474,95**	**13.110.724,15**
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	2.997.000,00	3.176.820,00	3.367.429,20	3.569.474,95	13.110.724,15
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92	2.165.434,92
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03	10.945.289,23
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**3.280.000,00**	**3.476.800,00**	**3.685.408,00**	**3.906.532,48**	**14.348.740,48**
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	3.280.000,00	3.476.800,00	3.685.408,00	3.906.532,48	14.348.740,48
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.630.000,00	2.787.800,00	2.955.068,00	3.132.372,08	11.505.240,08
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40	2.843.500,40
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
12 EDUCAÇÃO	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,74	12.231.426,34
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	612.000,00	648.720,00	687.643,20	728.901,79	2.677.264,99
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00	1.238.656,64	4.549.600,64
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	141.000,00	149.460,00	158.427,60	167.933,26	616.820,86
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	202.000,00	214.120,00	226.967,20	240.585,24	883.672,44
12 EDUCAÇÃO	**49.471.000,00**	**52.407.460,00**	**55.551.907,60**	**58.885.022,03**	**216.315.389,63**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**49.471.000,00**	**52.407.460,00**	**55.551.907,60**	**58.885.022,03**	**216.315.389,63**
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.471.000,00	52.407.460,00	55.551.907,60	58.885.022,03	216.315.389,63
1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.203.000,00	2.335.180,00	2.475.290,80	2.623.808,24	9.637.279,04
1.075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	22.308.000,00	23.646.480,00	25.065.268,80	26.569.184,92	97.588.933,72
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.594.000,00	4.869.640,00	5.161.818,40	5.471.527,50	20.096.985,90
2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	97.000,00	102.820,00	108.989,20	115.528,55	424.337,75
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	19.955.000,00	21.152.300,00	22.421.438,00	23.766.724,28	87.295.462,28
2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.357 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 EDUCAÇÃO	**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**
364 ENSINO SUPERIOR	**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	928.000,00	983.680,00	1.042.700,80	1.105.262,84	4.059.643,64

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	82.000,00	86.920,00	92.135,20	97.663,31	358.718,51
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	501.000,00	531.060,00	562.923,60	596.699,01	2.191.682,61
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	145.000,00	153.700,00	162.922,00	172.697,32	634.319,32
2.317 APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
12 EDUCAÇÃO	**918.000,00**	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**918.000,00**	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
12 EDUCAÇÃO	**733.000,00**	**776.980,00**	**823.598,80**	**873.014,73**	**3.206.593,53**
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**733.000,00**	**776.980,00**	**823.598,80**	**873.014,73**	**3.206.593,53**
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	733.000,00	776.980,00	823.598,80	873.014,73	3.206.593,53
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,57	3.162.847,37
2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**160.000,00**	**169.600,00**	**179.776,00**	**190.562,56**	**699.938,56**
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	**160.000,00**	**169.600,00**	**179.776,00**	**190.562,56**	**699.938,56**
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
2.318 APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
22 INDÚSTRIA	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**59.550,80**	**218.730,80**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**59.550,80**	**218.730,80**
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80

TOTAL GERAL:	**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**	**2.358.049.599,68**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
1	**SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
21	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
1.165	AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.328	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.329	SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.330	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.331	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.332	SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.333	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.334	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.335	SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.336	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.337	SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.338	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.339	SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.340	SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.341	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.342	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.343	SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.344	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.345	SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.346	SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.349	SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.350	SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.351	SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**3.026.000,00**	**3.207.560,00**	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**	**13.237.588,01**
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**3.026.000,00**	**3.207.560,00**	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**	**13.237.588,01**
1	**LEGISLATIVA**	**3.026.000,00**	**3.207.560,00**	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**	**13.237.588,01**
31	AÇÃO LEGISLATIVA	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
5	PROCESSO LEGISLATIVO	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
6	**CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO**	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
1	**CCONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO**	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.025.000,00**	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**
124	CONTROLE INTERNO	1.025.000,00	1.086.500,00	1.151.690,00	1.220.791,38	4.483.981,38
4	APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL	1.025.000,00	1.086.500,00	1.151.690,00	1.220.791,38	4.483.981,38
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	638.000,00	676.280,00	716.856,80	759.868,20	2.791.005,00
2.237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,44	1.216.143,24
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**
4	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**
1	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**7.052.000,00**	**7.475.120,00**	**7.923.627,20**	**8.399.044,84**	**30.849.792,04**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	7.052.000,00	7.475.120,00	7.923.627,20	8.399.044,84	30.849.792,04
6	DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	7.052.000,00	7.475.120,00	7.923.627,20	8.399.044,84	30.849.792,04
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.804.000,00	2.972.240,00	3.150.574,40	3.339.608,86	12.266.423,26
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,36	96.241,56
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	4.100.000,00	4.346.000,00	4.606.760,00	4.883.165,60	17.935.925,60
2.305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	111.000,00	117.660,00	124.719,60	132.202,78	485.582,38
4	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**61.000,00**	**64.660,00**	**68.539,60**	**72.651,97**	**266.851,57**
4	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**61.000,00**	**64.660,00**	**68.539,60**	**72.651,97**	**266.851,57**
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**61.000,00**	**64.660,00**	**68.539,60**	**72.651,97**	**266.851,57**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57
6	DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**16.318.000,00**	**17.297.080,00**	**18.334.904,80**	**19.434.999,06**	**71.384.983,86**
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**16.318.000,00**	**17.297.080,00**	**18.334.904,80**	**19.434.999,06**	**71.384.983,86**
1	**LEGISLATIVA**	**16.318.000,00**	**17.297.080,00**	**18.334.904,80**	**19.434.999,06**	**71.384.983,86**
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.176.000,00	17.146.560,00	18.175.353,60	19.265.874,80	70.763.788,40
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	16.145.000,00	17.113.700,00	18.140.522,00	19.228.953,31	70.628.175,31
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	1.290.000,00	1.367.400,00	1.449.444,00	1.536.410,64	5.643.254,64
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	13.972.000,00	14.810.320,00	15.698.939,20	16.640.875,55	61.122.134,75
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	773.000,00	819.380,00	868.542,80	920.655,36	3.381.578,16
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
8	REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	117.000,00	124.020,00	131.461,20	139.348,86	511.830,06
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
56	DIVULGAÇÃO OFICIAL	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**107.258.000,00**	**113.693.480,00**	**120.515.088,80**	**127.745.993,98**	**469.212.562,78**
1	**GABINETE DO PREFEITO**	**5.605.000,00**	**5.941.300,00**	**6.297.778,00**	**6.675.644,67**	**24.519.722,67**
1	**GABINETE DO PREFEITO**	**3.151.000,00**	**3.340.060,00**	**3.540.463,60**	**3.752.891,41**	**13.784.415,01**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**3.151.000,00**	**3.340.060,00**	**3.540.463,60**	**3.752.891,41**	**13.784.415,01**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.151.000,00	3.340.060,00	3.540.463,60	3.752.891,41	13.784.415,01
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.046.000,00	3.228.760,00	3.422.485,60	3.627.834,73	13.325.080,33
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.006.000,00	3.186.360,00	3.377.541,60	3.580.194,09	13.150.095,69
8	REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**2.454.000,00**	**2.601.240,00**	**2.757.314,40**	**2.922.753,26**	**10.735.307,66**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.454.000,00**	**2.601.240,00**	**2.757.314,40**	**2.922.753,26**	**10.735.307,66**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54	1.789.217,94
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54	1.789.217,94

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54	1.789.217,94
	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72
	56 DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72
	2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72
2	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**2.912.000,00**	**3.086.720,00**	**3.271.923,20**	**3.468.238,58**	**12.738.881,78**
1	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,73**	**12.231.426,33**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,73**	**12.231.426,33**
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73	12.231.426,33
	1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73	12.231.426,33
	2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73	12.231.426,33
3	**ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS**	**116.000,00**	**122.960,00**	**130.337,60**	**138.157,85**	**507.455,45**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**116.000,00**	**122.960,00**	**130.337,60**	**138.157,85**	**507.455,45**
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85	507.455,45
	1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85	507.455,45
	2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85	507.455,45
3	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**620.000,00**	**657.200,00**	**696.632,00**	**738.429,92**	**2.712.261,92**
1	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**620.000,00**	**657.200,00**	**696.632,00**	**738.429,92**	**2.712.261,92**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**620.000,00**	**657.200,00**	**696.632,00**	**738.429,92**	**2.712.261,92**
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92	2.712.261,92
	1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92	2.712.261,92
	2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92	2.712.261,92
5	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**46.687.000,00**	**49.488.220,00**	**52.457.513,20**	**55.604.963,95**	**204.237.697,15**
1	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**46.687.000,00**	**49.488.220,00**	**52.457.513,20**	**55.604.963,95**	**204.237.697,15**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**46.687.000,00**	**49.488.220,00**	**52.457.513,20**	**55.604.963,95**	**204.237.697,15**
	62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00	13.123.848,00
	1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00	13.123.848,00
	1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00	13.123.848,00
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.690.000,00	34.651.400,00	36.730.484,00	38.934.313,01	143.006.197,01
	1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	32.690.000,00	34.651.400,00	36.730.484,00	38.934.313,01	143.006.197,01
	1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	162.000,00	171.720,00	182.023,20	192.944,59	708.687,79
	2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.645.000,00	10.223.700,00	10.837.122,00	11.487.349,32	42.193.171,32
	2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00	546.827,00
	2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	238.000,00	252.280,00	267.416,80	283.461,80	1.041.158,60
	2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.008.000,00	1.068.480,00	1.132.588,80	1.200.544,12	4.409.612,92
	2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	271.000,00	287.260,00	304.495,60	322.765,33	1.185.520,93
	2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	416.000,00	440.960,00	467.417,60	495.462,65	1.819.840,25
	2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	17.625.000,00	18.682.500,00	19.803.450,00	20.991.657,00	77.102.607,00
	2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00	3.334.844,80	12.248.924,80
	2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40	1.749.846,40
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63
	10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63
	2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63
	126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
	1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
	2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
	11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
	2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.627.000,00	3.844.620,00	4.075.297,20	4.319.815,03	15.866.732,23
	1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.627.000,00	3.844.620,00	4.075.297,20	4.319.815,03	15.866.732,23
	2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.917.000,00	2.032.020,00	2.153.941,20	2.283.177,67	8.386.138,87
	2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	1.710.000,00	1.812.600,00	1.921.356,00	2.036.637,36	7.480.593,36
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**13.009.000,00**	**13.789.540,00**	**14.616.912,40**	**15.493.927,14**	**56.909.379,54**
1	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**13.009.000,00**	**13.789.540,00**	**14.616.912,40**	**15.493.927,14**	**56.909.379,54**
12	**EDUCAÇÃO**	**12.991.000,00**	**13.770.460,00**	**14.596.687,60**	**15.472.488,85**	**56.830.636,45**
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.991.000,00	13.770.460,00	14.596.687,60	15.472.488,85	56.830.636,45

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.991.000,00	13.770.460,00	14.596.687,60	15.472.488,85	56.830.636,45
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.674.000,00	10.254.440,00	10.869.706,40	11.521.888,77	42.320.035,17
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	3.200.000,00	3.392.000,00	3.595.520,00	3.811.251,20	13.998.771,20
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,28	74.368,48
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
13 CULTURA	**18.000,00**	**19.080,00**	**20.224,80**	**21.438,29**	**78.743,09**
392 DIFUSÃO CULTURAL	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	78.743,09
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	78.743,09
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	78.743,09
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**2.093.000,00**	**2.218.580,00**	**2.351.694,80**	**2.492.796,48**	**9.156.071,28**
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**2.093.000,00**	**2.218.580,00**	**2.351.694,80**	**2.492.796,48**	**9.156.071,28**
4 ADMINISTRAÇÃO	**2.093.000,00**	**2.218.580,00**	**2.351.694,80**	**2.492.796,48**	**9.156.071,28**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.093.000,00	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48	9.156.071,28
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.093.000,00	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48	9.156.071,28
2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA	2.093.000,00	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48	9.156.071,28
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**2.688.000,00**	**2.849.280,00**	**3.020.236,80**	**3.201.451,00**	**11.758.967,80**
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**2.688.000,00**	**2.849.280,00**	**3.020.236,80**	**3.201.451,00**	**11.758.967,80**
4 ADMINISTRAÇÃO	**2.688.000,00**	**2.849.280,00**	**3.020.236,80**	**3.201.451,00**	**11.758.967,80**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.688.000,00	2.849.280,00	3.020.236,80	3.201.451,00	11.758.967,80
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.688.000,00	2.849.280,00	3.020.236,80	3.201.451,00	11.758.967,80
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	139.000,00	147.340,00	156.180,40	165.551,22	608.071,62
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	2.549.000,00	2.701.940,00	2.864.056,40	3.035.899,78	11.150.896,18
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**5.342.000,00**	**5.662.520,00**	**6.002.271,20**	**6.362.407,47**	**23.369.198,67**
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**5.342.000,00**	**5.662.520,00**	**6.002.271,20**	**6.362.407,47**	**23.369.198,67**
4 ADMINISTRAÇÃO	**5.342.000,00**	**5.662.520,00**	**6.002.271,20**	**6.362.407,47**	**23.369.198,67**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.342.000,00	5.662.520,00	6.002.271,20	6.362.407,47	23.369.198,67
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.342.000,00	5.662.520,00	6.002.271,20	6.362.407,47	23.369.198,67
2.096 APOIO AO SERVIDOR	216.000,00	228.960,00	242.697,60	257.259,46	944.917,06
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.479.000,00	3.687.740,00	3.909.004,40	4.143.544,66	15.219.289,06
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	847.000,00	897.820,00	951.689,20	1.008.790,55	3.705.299,75
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,28	78.743,08
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	782.000,00	828.920,00	878.655,20	931.374,52	3.420.949,72
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**5.321.000,00**	**5.640.260,00**	**5.978.675,60**	**6.337.396,12**	**23.277.331,72**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**5.321.000,00**	**5.640.260,00**	**5.978.675,60**	**6.337.396,12**	**23.277.331,72**
10 SAÚDE	**5.321.000,00**	**5.640.260,00**	**5.978.675,60**	**6.337.396,12**	**23.277.331,72**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.321.000,00	5.640.260,00	5.978.675,60	6.337.396,12	23.277.331,72
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.321.000,00	5.640.260,00	5.978.675,60	6.337.396,12	23.277.331,72
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,24	341.220,04
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	243.000,00	257.580,00	273.034,80	289.416,88	1.063.031,68
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	**5.863.000,00**	**6.214.780,00**	**6.587.666,80**	**6.982.926,80**	**25.648.373,60**
1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**5.863.000,00**	**6.214.780,00**	**6.587.666,80**	**6.982.926,80**	**25.648.373,60**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.863.000,00**	**6.214.780,00**	**6.587.666,80**	**6.982.926,80**	**25.648.373,60**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80	25.648.373,60
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80	25.648.373,60
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80	25.648.373,60
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**1.883.000,00**	**1.995.980,00**	**2.115.738,80**	**2.242.683,12**	**8.237.401,92**
1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**1.883.000,00**	**1.995.980,00**	**2.115.738,80**	**2.242.683,12**	**8.237.401,92**
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.883.000,00**	**1.995.980,00**	**2.115.738,80**	**2.242.683,12**	**8.237.401,92**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.883.000,00	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12	8.237.401,92
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.883.000,00	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12	8.237.401,92
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.883.000,00	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12	8.237.401,92
19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	**13.307.000,00**	**14.105.420,00**	**14.951.745,20**	**15.848.849,89**	**58.213.015,09**
1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	**13.307.000,00**	**14.105.420,00**	**14.951.745,20**	**15.848.849,89**	**58.213.015,09**
4 ADMINISTRAÇÃO	**2.609.000,00**	**2.765.540,00**	**2.931.472,40**	**3.107.360,74**	**11.413.373,14**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.609.000,00	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74	11.413.373,14
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.609.000,00	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74	11.413.373,14

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	2.609.000,00	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74	11.413.373,14
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**10.698.000,00**	**11.339.880,00**	**12.020.272,80**	**12.741.489,15**	**46.799.641,95**
181 POLICIAMENTO	10.698.000,00	11.339.880,00	12.020.272,80	12.741.489,15	46.799.641,95
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.698.000,00	11.339.880,00	12.020.272,80	12.741.489,15	46.799.641,95
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56	1.793.592,56
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	218.000,00	231.080,00	244.944,80	259.641,48	953.666,28
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	235.000,00	249.100,00	264.046,00	279.888,76	1.028.034,76
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	8.165.000,00	8.654.900,00	9.174.194,00	9.724.645,64	35.718.739,64
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,59	1.255.514,79
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.285.000,00	1.362.100,00	1.443.826,00	1.530.455,56	5.621.381,56
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	67.000,00	71.020,00	75.281,20	79.798,07	293.099,27
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**1.928.000,00**	**2.043.680,00**	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**	**8.434.259,64**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**1.928.000,00**	**2.043.680,00**	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**	**8.434.259,64**
27 DESPORTO E LAZER	**1.928.000,00**	**2.043.680,00**	**2.166.300,80**	**2.296.278,84**	**8.434.259,64**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**2.321.000,00**	**2.460.260,00**	**2.607.875,60**	**2.764.348,12**	**10.153.483,72**
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**2.321.000,00**	**2.460.260,00**	**2.607.875,60**	**2.764.348,12**	**10.153.483,72**
13 CULTURA	**2.321.000,00**	**2.460.260,00**	**2.607.875,60**	**2.764.348,12**	**10.153.483,72**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.321.000,00	2.460.260,00	2.607.875,60	2.764.348,12	10.153.483,72
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.321.000,00	2.460.260,00	2.607.875,60	2.764.348,12	10.153.483,72
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	2.126.000,00	2.253.560,00	2.388.773,60	2.532.100,01	9.300.433,61
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	188.000,00	199.280,00	211.236,80	223.911,00	822.427,80
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11	30.622,31
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**4.895.000,00**	**5.188.700,00**	**5.500.022,00**	**5.830.023,30**	**21.413.745,30**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**4.895.000,00**	**5.188.700,00**	**5.500.022,00**	**5.830.023,30**	**21.413.745,30**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**4.895.000,00**	**5.188.700,00**	**5.500.022,00**	**5.830.023,30**	**21.413.745,30**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.479.000,00	2.627.740,00	2.785.404,40	2.952.528,65	10.844.673,05
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.479.000,00	2.627.740,00	2.785.404,40	2.952.528,65	10.844.673,05
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	446.000,00	472.760,00	501.125,60	531.193,13	1.951.078,73
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08	1.115.527,08
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.678.000,00	1.778.680,00	1.885.400,80	1.998.524,84	7.340.605,64
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40	10.499.078,40
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40	10.499.078,40
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40	10.499.078,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**1.338.000,00**	**1.418.280,00**	**1.503.376,80**	**1.593.579,40**	**5.853.236,20**
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**1.338.000,00**	**1.418.280,00**	**1.503.376,80**	**1.593.579,40**	**5.853.236,20**
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.338.000,00**	**1.418.280,00**	**1.503.376,80**	**1.593.579,40**	**5.853.236,20**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.338.000,00	1.418.280,00	1.503.376,80	1.593.579,40	5.853.236,20
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.338.000,00	1.418.280,00	1.503.376,80	1.593.579,40	5.853.236,20
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.238.000,00	1.312.280,00	1.391.016,80	1.474.477,80	5.415.774,60
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**128.685.000,00**	**136.300.100,00**	**144.478.106,00**	**153.146.792,25**	**562.609.998,25**
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**18.926.000,00**	**20.061.560,00**	**21.265.253,60**	**22.541.168,80**	**82.793.982,40**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**18.926.000,00**	**20.061.560,00**	**21.265.253,60**	**22.541.168,80**	**82.793.982,40**
10 SAÚDE	**18.926.000,00**	**20.061.560,00**	**21.265.253,60**	**22.541.168,80**	**82.793.982,40**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO

PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.913.000,00	20.047.780,00	21.250.646,80	22.525.685,59	82.737.112,39
	24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	18.913.000,00	20.047.780,00	21.250.646,80	22.525.685,59	82.737.112,39
	2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
	2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.160.000,00	17.129.600,00	18.157.376,00	19.246.818,55	70.693.794,55
	2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80	7.874.308,80
	2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	933.000,00	988.980,00	1.048.318,80	1.111.217,92	4.081.516,72
	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
	24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
	2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**109.759.000,00**	**116.238.540,00**	**123.212.852,40**	**130.605.623,45**	**479.816.015,85**
2	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**19.418.000,00**	**20.583.080,00**	**21.818.064,80**	**23.127.148,66**	**84.946.293,46**
10	**SAÚDE**	**19.418.000,00**	**20.583.080,00**	**21.818.064,80**	**23.127.148,66**	**84.946.293,46**
	301 ATENÇÃO BÁSICA	19.418.000,00	20.583.080,00	21.818.064,80	23.127.148,66	84.946.293,46
	24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	19.418.000,00	20.583.080,00	21.818.064,80	23.127.148,66	84.946.293,46
	1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	494.000,00	523.640,00	555.058,40	588.361,90	2.161.060,30
	2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.002.000,00	3.182.120,00	3.373.047,20	3.575.430,03	13.132.597,23
	2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	2.095.000,00	2.220.700,00	2.353.942,00	2.495.178,52	9.164.820,52
	2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.535.000,00	2.687.100,00	2.848.326,00	3.019.225,55	11.089.651,55
	2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.213.000,00	1.285.780,00	1.362.926,80	1.444.702,40	5.306.409,20
	2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	9.798.000,00	10.385.880,00	11.009.032,80	11.669.574,76	42.862.487,56
	2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74	201.232,34
	2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
	2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88	240.603,88
	2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
3	**BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**81.033.000,00**	**85.788.980,00**	**90.936.318,80**	**96.392.497,88**	**354.150.796,68**
10	**SAÚDE**	**81.033.000,00**	**85.788.980,00**	**90.936.318,80**	**96.392.497,88**	**354.150.796,68**
	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.033.000,00	85.788.980,00	90.936.318,80	96.392.497,88	354.150.796,68
	24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	81.033.000,00	85.788.980,00	90.936.318,80	96.392.497,88	354.150.796,68
	1.043 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
	2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	3.475.000,00	3.683.500,00	3.904.510,00	4.138.780,60	15.201.790,60
	2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,96	3.819.039,76
	2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.092.000,00	1.157.520,00	1.226.971,20	1.300.589,47	4.777.080,67
	2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40	2.296.673,40
	2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,74	1.570.487,14
	2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.756.000,00	1.861.360,00	1.973.041,60	2.091.424,09	7.681.825,69
	2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	57.000,00	60.420,00	64.045,20	67.887,91	249.353,11
	2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	479.000,00	507.740,00	538.204,40	570.496,67	2.095.441,07
	2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	144.000,00	152.640,00	161.798,40	171.506,30	629.944,70
	2.146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03	4.383.365,23
	2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	22.691.000,00	24.052.460,00	25.495.607,60	27.025.344,05	99.264.411,65
	2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
	2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	1.217.000,00	1.290.020,00	1.367.421,20	1.449.466,47	5.323.907,67
	2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	23.829.000,00	25.258.740,00	26.774.264,40	28.380.720,26	104.242.724,66
	2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.391.000,00	22.674.460,00	24.034.927,60	25.477.023,25	93.577.410,85
	2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	578.000,00	612.680,00	649.440,80	688.407,24	2.528.528,04
	2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
	2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
	2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
	2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
	2.355 CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4	**BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**596.000,00**	**631.760,00**	**669.665,60**	**709.845,53**	**2.607.271,13**
10	**SAÚDE**	**596.000,00**	**631.760,00**	**669.665,60**	**709.845,53**	**2.607.271,13**
	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	596.000,00	631.760,00	669.665,60	709.845,53	2.607.271,13
	24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	596.000,00	631.760,00	669.665,60	709.845,53	2.607.271,13
	2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16	1.137.400,16
	2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	336.000,00	356.160,00	377.529,60	400.181,37	1.469.870,97
5	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**8.712.000,00**	**9.234.720,00**	**9.788.803,20**	**10.376.131,38**	**38.111.654,58**
10	**SAÚDE**	**8.712.000,00**	**9.234.720,00**	**9.788.803,20**	**10.376.131,38**	**38.111.654,58**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.578.000,00	3.792.680,00	4.020.240,80	4.261.455,24	15.652.376,04
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	3.578.000,00	3.792.680,00	4.020.240,80	4.261.455,24	15.652.376,04
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,75	476.833,15
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.206.000,00	2.338.360,00	2.478.661,60	2.627.381,29	9.650.402,89
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	571.000,00	605.260,00	641.575,60	680.070,13	2.497.905,73
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	692.000,00	733.520,00	777.531,20	824.183,07	3.027.234,27
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.984.000,00	5.283.040,00	5.600.022,40	5.936.023,74	21.803.086,14
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	4.984.000,00	5.283.040,00	5.600.022,40	5.936.023,74	21.803.086,14
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.890.000,00	5.183.400,00	5.494.404,00	5.824.068,24	21.391.872,24
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.000,00	99.640,00	105.618,40	111.955,50	411.213,90
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00	159.000,00	168.540.00	178.652.40	656.192.40
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
1.097 REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.101 CONSTRUÇÃO DO GATIL	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**2.142.000,00**	**1.634.520,00**	**1.732.591,20**	**1.836.546,68**	**7.345.657,88**
2 SECRETARIA DE GOVERNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 SECRETARIA DE GOVERNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**1.113.000,00**	**543.780,00**	**576.406,80**	**610.991,21**	**2.844.178,01**
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**1.113.000,00**	**543.780,00**	**576.406,80**	**610.991,21**	**2.844.178,01**
11 TRABALHO	**963.000,00**	**384.780,00**	**407.866,80**	**432.338,81**	**2.187.985,61**
334 FOMENTO AO TRABALHO	963.000,00	384.780,00	407.866,80	432.338.81	2.187.985.61
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	963.000,00	384.780,00	407.866,80	432.338,81	2.187.985,61
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	264.000,00	279.840,00	296.630,40	314.428,22	1.154.898,62
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	99.000,00	104.940,00	111.236,40	117.910,59	433.086,99
2.360 PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.361 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
22 INDÚSTRIA	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	159.000,00	168.540.00	178.652.40	656.192.40
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**1.029.000,00**	**1.090.740,00**	**1.156.184,40**	**1.225.555,47**	**4.501.479,87**
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**1.029.000,00**	**1.090.740,00**	**1.156.184,40**	**1.225.555,47**	**4.501.479,87**
15 URBANISMO	**1.029.000,00**	**1.090.740,00**	**1.156.184,40**	**1.225.555,47**	**4.501.479,87**
452 SERVIÇOS URBANOS	1.029.000,00	1.090.740,00	1.156.184.40	1.225.555.47	4.501.479.87
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.029.000,00	1.090.740,00	1.156.184,40	1.225.555,47	4.501.479,87
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	338.000,00	358.280,00	379.776,80	402.563,41	1.478.620,21
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	505.000,00	535.300,00	567.418,00	601.463,08	2.209.181,08
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	186.000,00	197.160,00	208.989,60	221.528,98	813.678,58
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**29.018.000,00**	**30.759.080,00**	**32.604.624,80**	**34.560.902,16**	**126.942.606,96**
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	**12.624.000,00**	**13.381.440,00**	**14.184.326,40**	**15.035.385,97**	**55.225.152,37**
1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**12.624.000,00**	**13.381.440,00**	**14.184.326,40**	**15.035.385,97**	**55.225.152,37**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**12.624.000,00**	**13.381.440,00**	**14.184.326,40**	**15.035.385,97**	**55.225.152,37**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	1.888.000,00	2.001.280,00	2.121.356.80	2.248.638.20	8.259.275.00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.888.000,00	2.001.280,00	2.121.356,80	2.248.638,20	8.259.275,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	298.000,00	315.880,00	334.832,80	354.922,76	1.303.635,56
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00	1.893.715,44	6.955.639,44
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.050.000,00	8.533.000,00	9.044.980.00	9.587.678.80	35.215.658.80
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	8.050.000,00	8.533.000,00	9.044.980,00	9.587.678,80	35.215.658,80

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	8.010.000,00	8.490.600,00	9.000.036,00	9.540.038,16	35.040.674,16
2.300	APOIO AO PROERD	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
69	ASSISTENCIA SOCIAL	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.376.000,00	1.458.560,00	1.546.073,60	1.638.838,01	6.019.471,61
69	ASSISTENCIA SOCIAL	1.376.000,00	1.458.560,00	1.546.073,60	1.638.838,01	6.019.471,61
1.103	CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	896.000,00	949.760,00	1.006.745,60	1.067.150,33	3.919.655,93
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	380.000,00	402.800,00	426.968,00	452.586,08	1.662.354,08
16	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**5.538.000,00**	**5.870.280,00**	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**	**24.226.623,40**
1	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**5.538.000,00**	**5.870.280,00**	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**	**24.226.623,40**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.538.000,00**	**5.870.280,00**	**6.222.496,80**	**6.595.846,60**	**24.226.623,40**
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00	24.060.388,00
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00	24.060.388,00
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00	24.060.388,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60	166.235,40
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60	166.235,40
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60	166.235,40
17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**5.629.000,00**	**5.966.740,00**	**6.324.744,40**	**6.704.228,98**	**24.624.713,38**
1	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**2.035.000,00**	**2.157.100,00**	**2.286.526,00**	**2.423.717,52**	**8.902.343,52**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.035.000,00**	**2.157.100,00**	**2.286.526,00**	**2.423.717,52**	**8.902.343,52**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	321.000,00	340.260,00	360.675,60	382.316,13	1.404.251,73
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	321.000,00	340.260,00	360.675,60	382.316,13	1.404.251,73
1.098	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.099	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	121.000,00	128.260,00	135.955,60	144.112,93	529.328,53
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.714.000,00	1.816.840,00	1.925.850,40	2.041.401,39	7.498.091,79
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.000,00	135.680,00	143.820,80	152.450,04	559.950,84
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	128.000,00	135.680,00	143.820,80	152.450,04	559.950,84
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	1.586.000,00	1.681.160,00	1.782.029,60	1.888.951,35	6.938.140,95
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	305.000,00	323.300,00	342.698,00	363.259,88	1.334.257,88
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,58	1.255.514,78
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	805.000,00	853.300,00	904.498,00	958.767,88	3.521.565,88
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	106.000,00	112.360,00	119.101,60	126.247,69	463.709,29
2.309	PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,32	363.093,12
2	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**1.592.000,00**	**1.687.520,00**	**1.788.771,20**	**1.896.097,46**	**6.964.388,66**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.592.000,00**	**1.687.520,00**	**1.788.771,20**	**1.896.097,46**	**6.964.388,66**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.592.000,00	1.687.520,00	1.788.771,20	1.896.097,46	6.964.388,66
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	1.592.000,00	1.687.520,00	1.788.771,20	1.896.097,46	6.964.388,66
1.100	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.492.000,00	1.581.520,00	1.676.411,20	1.776.995,86	6.526.927,06
3	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE**	**1.112.000,00**	**1.178.720,00**	**1.249.443,20**	**1.324.409,78**	**4.864.572,98**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.112.000,00**	**1.178.720,00**	**1.249.443,20**	**1.324.409,78**	**4.864.572,98**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.112.000,00	1.178.720,00	1.249.443,20	1.324.409,78	4.864.572,98
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	1.112.000,00	1.178.720,00	1.249.443,20	1.324.409,78	4.864.572,98
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	702.000,00	744.120,00	788.767,20	836.093,23	3.070.980,43
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,55	1.793.592,55
4	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE**	**303.000,00**	**321.180,00**	**340.450,80**	**360.877,84**	**1.325.508,64**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**303.000,00**	**321.180,00**	**340.450,80**	**360.877,84**	**1.325.508,64**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84	1.325.508,64
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84	1.325.508,64
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84	1.325.508,64
5	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**527.000,00**	**558.620,00**	**592.137,20**	**627.665,43**	**2.305.422,63**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**527.000,00**	**558.620,00**	**592.137,20**	**627.665,43**	**2.305.422,63**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43	2.305.422,63

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43	2.305.422,63
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43	2.305.422,63
6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	**60.000,00**	**63.600,00**	**67.416,00**	**71.460,95**	**262.476,95**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**60.000,00**	**63.600,00**	**67.416,00**	**71.460,95**	**262.476,95**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,95	262.476,95
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,95	262.476,95
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70	192.483,10
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**	**8.480,00**	**8.988,80**	**9.528,12**	**34.996,92**
1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**	**8.480,00**	**8.988,80**	**9.528,12**	**34.996,92**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.000,00**	**8.480,00**	**8.988,80**	**9.528,12**	**34.996,92**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**	**22.542.396,24**
1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**	**22.542.396,24**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.153.000,00**	**5.462.180,00**	**5.789.910,80**	**6.137.305,44**	**22.542.396,24**
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.153.000,00	5.462.180,00	5.789.910,80	6.137.305,44	22.542.396,24
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL	5.153.000,00	5.462.180,00	5.789.910,80	6.137.305,44	22.542.396,24
1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,84	231.854,64
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**
1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**66.000,00**	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	66.000,00	69.960,00	74.157,60	78.607,05	288.724,65
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL	66.000,00	69.960,00	74.157,60	78.607,05	288.724,65
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,73	201.232,33
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**	**25.810.234,39**
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**	**25.810.234,39**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.900.000,00**	**6.254.000,00**	**6.629.240,00**	**7.026.994,39**	**25.810.234,39**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	5.900.000,00	6.254.000,00	6.629.240,00	7.026.994,39	25.810.234,39
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.900.000,00	6.254.000,00	6.629.240,00	7.026.994,39	25.810.234,39
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.699.000,00	1.800.940,00	1.908.996,40	2.023.536,18	7.432.472,58
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD	430.000,00	455.800,00	483.148,00	512.136,88	1.881.084,88
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88	787.430,88
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	2.917.000,00	3.092.020,00	3.277.541,20	3.474.193,67	12.760.754,87
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	674.000,00	714.440,00	757.306,40	802.744,78	2.948.491,18
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**4.600.000,00**	**4.876.000,00**	**5.168.560,00**	**5.478.673,60**	**20.123.233,60**
5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	**4.600.000,00**	**4.876.000,00**	**5.168.560,00**	**5.478.673,60**	**20.123.233,60**
1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	**4.600.000,00**	**4.876.000,00**	**5.168.560,00**	**5.478.673,60**	**20.123.233,60**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**4.600.000,00**	**4.876.000,00**	**5.168.560,00**	**5.478.673,60**	**20.123.233,60**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.600.000,00	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60	20.123.233,60
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	4.600.000,00	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60	20.123.233,60
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.600.000,00	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60	20.123.233,60
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**28.000.000,00**	**29.680.000,00**	**31.460.800,00**	**33.348.448,00**	**122.489.248,00**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**28.000.000,00**	**29.680.000,00**	**31.460.800,00**	**33.348.448,00**	**122.489.248,00**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**28.000.000,00**	**29.680.000,00**	**31.460.800,00**	**33.348.448,00**	**122.489.248,00**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.000.000,00	29.680.000,00	31.460.800,00	33.348.448,00	122.489.248,00
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	28.000.000,00	29.680.000,00	31.460.800,00	33.348.448,00	122.489.248,00
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00	107.178.092,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.556,00	15.311.156,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**45.000,00**	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**45.000,00**	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**45.000,00**	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12 EDUCAÇÃO	**45.000,00**	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**
362 ENSINO MÉDIO	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.316 APOIO AO CEFET	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**35.842.000,00**	**37.854.720,00**	**40.126.003,20**	**42.533.563,36**	**156.356.286,56**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**11.809.000,00**	**12.379.740,00**	**13.122.524,40**	**13.909.875,84**	**51.221.140,24**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**11.809.000,00**	**12.379.740,00**	**13.122.524,40**	**13.909.875,84**	**51.221.140,24**
12 EDUCAÇÃO	**11.809.000,00**	**12.379.740,00**	**13.122.524,40**	**13.909.875,84**	**51.221.140,24**
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	11.809.000,00	12.379.740,00	13.122.524,40	13.909.875,84	51.221.140,24
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.809.000,00	12.379.740,00	13.122.524,40	13.909.875,84	51.221.140,24
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	1.808.000,00	1.916.480,00	2.031.468,80	2.153.356,92	7.909.305,72
1.108 COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	6.979.000,00	7.397.740,00	7.841.604,40	8.312.100,66	30.530.445,06
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	2.481.000,00	2.629.860,00	2.787.651,60	2.954.910,69	10.853.422,29
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	183.733,87
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	1.312.384,80
2.052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45	122.489,25
2.358 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**24.033.000,00**	**25.474.980,00**	**27.003.478,80**	**28.623.687,52**	**105.135.146,32**
1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**24.033.000,00**	**25.474.980,00**	**27.003.478,80**	**28.623.687,52**	**105.135.146,32**
12 EDUCAÇÃO	**24.033.000,00**	**25.474.980,00**	**27.003.478,80**	**28.623.687,52**	**105.135.146,32**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07	17.791.563,27
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07	17.791.563,27
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07	17.791.563,27
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	19.866.000,00	21.057.960,00	22.321.437,60	23.660.723,85	86.906.121,45
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.866.000,00	21.057.960,00	22.321.437,60	23.660.723,85	86.906.121,45
1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	19.841.000,00	21.031.460,00	22.293.347,60	23.630.948,45	86.796.756,05
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.507.000,00**	**1.597.420,00**	**1.693.265,20**	**1.794.861,11**	**6.592.546,31**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**1.267.000,00**	**1.343.020,00**	**1.423.601,20**	**1.509.017,27**	**5.542.638,47**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**1.267.000,00**	**1.343.020,00**	**1.423.601,20**	**1.509.017,27**	**5.542.638,47**
13 CULTURA	**1.267.000,00**	**1.343.020,00**	**1.423.601,20**	**1.509.017,27**	**5.542.638,47**
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.267.000,00	1.343.020,00	1.423.601,20	1.509.017,27	5.542.638,47
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.267.000,00	1.343.020,00	1.423.601,20	1.509.017,27	5.542.638,47
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.072.000,00	1.136.320,00	1.204.499,20	1.276.769,15	4.689.588,35
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**140.000,00**	**148.400,00**	**157.304,00**	**166.742,24**	**612.446,24**
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**140.000,00**	**148.400,00**	**157.304,00**	**166.742,24**	**612.446,24**
13 CULTURA	**140.000,00**	**148.400,00**	**157.304,00**	**166.742,24**	**612.446,24**
392 DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**
13 CULTURA	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**5.324.000,00**	**5.643.440,00**	**5.982.046,40**	**6.340.969,14**	**23.290.455,54**
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**4.446.000,00**	**4.712.760,00**	**4.995.525,60**	**5.295.257,10**	**19.449.542,70**
13 CULTURA	**4.446.000,00**	**4.712.760,00**	**4.995.525,60**	**5.295.257,10**	**19.449.542,70**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.192.000,00	1.263.520,00	1.339.331,20	1.419.691,07	5.214.542,27
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.192.000,00	1.263.520,00	1.339.331,20	1.419.691,07	5.214.542,27
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	1.042.000,00	1.104.520,00	1.170.791,20	1.241.038,67	4.558.349,87
392 DIFUSÃO CULTURAL	3.096.000,00	3.281.760,00	3.478.665,60	3.687.385,51	13.543.811,11
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	3.096.000,00	3.281.760,00	3.478.665,60	3.687.385,51	13.543.811,11
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	477.000,00	505.620,00	535.957,20	568.114,63	2.086.691,83
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	988.000,00	1.047.280,00	1.110.116,80	1.176.723,80	4.322.120,60
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	259.000,00	274.540,00	291.012,40	308.473,14	1.133.025,54
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	695.000,00	736.700,00	780.902,00	827.756,12	3.040.358,12
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	74.000,00	78.440,00	83.146,40	88.135,18	323.721,58
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52	691.189,32
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52	691.189,32
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52	691.189,32
4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	**138.000,00**	**146.280,00**	**155.056,80**	**164.360,20**	**603.697,00**
13 CULTURA	**138.000,00**	**146.280,00**	**155.056,80**	**164.360,20**	**603.697,00**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20	603.697,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20	603.697,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20	603.697,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**740.000,00**	**784.400,00**	**831.464,00**	**881.351,84**	**3.237.215,84**
13 CULTURA	**740.000,00**	**784.400,00**	**831.464,00**	**881.351,84**	**3.237.215,84**
392 DIFUSÃO CULTURAL	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84	3.237.215,84
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84	3.237.215,84
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84	3.237.215,84
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**70.887.000,00**	**73.921.220,00**	**78.356.493,20**	**83.057.882,79**	**306.222.595,99**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**44.133.000,00**	**45.932.980,00**	**48.688.958,80**	**51.610.296,36**	**190.365.235,16**
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**44.133.000,00**	**45.932.980,00**	**48.688.958,80**	**51.610.296,36**	**190.365.235,16**
4 ADMINISTRAÇÃO	**17.000,00**	**18.020,00**	**19.101,20**	**20.247,27**	**74.368,47**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47
46 PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47
15 URBANISMO	**44.116.000,00**	**45.914.960,00**	**48.669.857,60**	**51.590.049,09**	**190.290.866,69**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	834.000,00	884.040,00	937.082,40	993.307,39	3.648.429,79
46 PLANEJAMENTO URBANO	784.000,00	831.040,00	880.902,40	933.756,59	3.429.698,99
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	634.000,00	672.040,00	712.362,40	755.104,19	2.773.506,59
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
62 VIAS URBANAS	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
452 SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	4.374.616,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	4.374.616,00
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	4.374.616,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.054.000,00	22.317.240,00	23.656.274,40	25.075.650,86	92.103.165,26
62 VIAS URBANAS	21.054.000,00	22.317.240,00	23.656.274,40	25.075.650,86	92.103.165,26

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.026	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	13.807.000,00	14.635.420,00	15.513.545,20	16.444.357,91	60.400.323,11
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	2.337.000,00	2.477.220,00	2.625.853,20	2.783.404,39	10.223.477,59
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	4.710.000,00	4.992.600,00	5.292.156,00	5.609.685,36	20.604.441,36
452	SERVIÇOS URBANOS	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64	5.372.028,44
59	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64	5.372.028,44
1.093	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64	5.372.028,44
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.700.000,00	20.352.000,00	21.573.120,00	22.867.507,20	84.492.627,20
46	PLANEJAMENTO URBANO	250.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	587.461,60
1.032	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.109	CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
62	VIAS URBANAS	19.450.000,00	20.246.000,00	21.460.760,00	22.748.405,60	83.905.165,60
1.033	CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS	19.100.000,00	20.246.000,00	21.460.760,00	22.748.405,60	83.555.165,60
1.166	CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.362	REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
59	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.107	CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**26.454.000,00**	**27.988.240,00**	**29.667.534,40**	**31.447.586,43**	**115.557.360,83**
1	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**26.454.000,00**	**27.988.240,00**	**29.667.534,40**	**31.447.586,43**	**115.557.360,83**
15	**URBANISMO**	**26.454.000,00**	**27.988.240,00**	**29.667.534,40**	**31.447.586,43**	**115.557.360,83**
452	SERVIÇOS URBANOS	26.454.000,00	27.988.240,00	29.667.534,40	31.447.586,43	115.557.360,83
59	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	23.574.000,00	24.935.440,00	26.431.566,40	28.017.460,35	102.958.466,75
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	1.220.000,00	1.293.200,00	1.370.792,00	1.453.039,52	5.337.031,52
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	272.000,00	288.320,00	305.619,20	323.956,35	1.189.895,55
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	7.742.000,00	8.206.520,00	8.698.911,20	9.220.845,87	33.868.277,07
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.296.000,00	1.373.760,00	1.456.185,60	1.543.556,73	5.669.502,33
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	9.130.000,00	9.677.800,00	10.258.468,00	10.873.976,07	39.940.244,07
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	291.000,00	308.460,00	326.967,60	346.585,65	1.273.013,25
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	366.000,00	387.960,00	411.237,60	435.911,85	1.601.109,45
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	2.957.000,00	3.134.420,00	3.322.485,20	3.521.834,31	12.935.739,51
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
2.353	PROJETOS DE ECO PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
62	VIAS URBANAS	2.880.000,00	3.052.800,00	3.235.968,00	3.430.126,08	12.598.894,08
2.112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	2.840.000,00	3.010.400,00	3.191.024,00	3.382.485,44	12.423.909,44
14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
5	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
15	**URBANISMO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
46	PLANEJAMENTO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.105	AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA**	**806.000,00**	**854.360,00**	**905.621,60**	**959.958,88**	**3.525.940,48**
5	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA**	**806.000,00**	**854.360,00**	**905.621,60**	**959.958,88**	**3.525.940,48**
15	**URBANISMO**	**806.000,00**	**854.360,00**	**905.621,60**	**959.958,88**	**3.525.940,48**
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	806.000,00	854.360,00	905.621,60	959.958,88	3.525.940,48
9	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	806.000,00	854.360,00	905.621,60	959.958,88	3.525.940,48
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02	4.374,62

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
16 HABITAÇÃO	**2.080.000,00**	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**
482 HABITAÇÃO URBANA	2.080.000,00	2.204.800,00	2.337.088,00	2.477.313,25	9.099.201,25
47 APOIO HABITACIONAL	2.080.000,00	2.204.800,00	2.337.088,00	2.477.313,25	9.099.201,25
1.036 CONST.REF.AMPL.CASAS DE FAMILIA EM SIT. DE RISCOS E VUNER.	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60	2.624.769,60
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	604.000,00	640.240,00	678.654,40	719.373,65	2.642.268,05
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	676.000,00	716.560,00	759.553,60	805.126,80	2.957.240,40
2.320 MNUTENÇÃO DE CONVENIOS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**270.000,00**	**286.200,00**	**303.372,00**	**321.574,32**	**1.181.146,32**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
17 SANEAMENTO	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**
17 SANEAMENTO	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**290.000,00**	**233.200,00**	**247.192,00**	**262.023,52**	**1.032.415,52**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
12 EDUCAÇÃO	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.348 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-ÁGAPE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**100.000,00**	**106.000,00**	**112.360,00**	**119.101,60**	**437.461,60**
542 CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.164 CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**
1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**127.200,00**	**134.832,00**	**142.921,92**	**524.953,92**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**1.596.000,00**	**1.691.760,00**	**1.793.265,60**	**1.900.861,50**	**6.981.887,10**
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	**1.596.000,00**	**1.691.760,00**	**1.793.265,60**	**1.900.861,50**	**6.981.887,10**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.596.000,00**	**1.691.760,00**	**1.793.265,60**	**1.900.861,50**	**6.981.887,10**
542 CONTROLE AMBIENTAL	1.596.000,00	1.691.760,00	1.793.265,60	1.900.861,50	6.981.887,10
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56	3.162.847,36
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56	3.162.847,36
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,94	3.819.039,74
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	862.000,00	913.720,00	968.543,20	1.026.655,79	3.770.918,99
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,09	26.247,69
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**5.238.000,00**	**5.525.780,00**	**5.857.326,80**	**6.208.766,39**	**22.829.873,19**
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**5.238.000,00**	**5.525.780,00**	**5.857.326,80**	**6.208.766,39**	**22.829.873,19**
1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**5.238.000,00**	**5.525.780,00**	**5.857.326,80**	**6.208.766,39**	**22.829.873,19**
20 AGRICULTURA	**5.238.000,00**	**5.525.780,00**	**5.857.326,80**	**6.208.766,39**	**22.829.873,19**
605 ABASTECIMENTO	627.000,00	664.620,00	704.497,20	746.767,02	2.742.884,22
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	306.000,00	324.360,00	343.821,60	364.450,89	1.338.632,49
2.190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	306.000,00	324.360,00	343.821,60	364.450,89	1.338.632,49
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	321.000,00	340.260,00	360.675,60	382.316,13	1.404.251,73
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,41	660.567,01
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
606 EXTENSÃO RURAL	3.101.000,00	3.287.060,00	3.484.283,60	3.693.340,61	13.565.684,21
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.891.000,00	3.064.460,00	3.248.327,60	3.443.227,25	12.647.014,85
1.049 CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	2.676.000,00	2.836.560,00	3.006.753,60	3.187.158,81	11.706.472,41
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	628.000,00	665.680,00	705.620,80	747.958,04	2.747.258,84
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	628.000,00	665.680,00	705.620,80	747.958,04	2.747.258,84
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	606.000,00	642.360,00	680.901,60	721.755,69	2.651.017,29
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35	96.241,55
606 EXTENSÃO RURAL	407.000,00	431.420,00	457.305,20	484.743,52	1.780.468,72
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.326 TERREIRO DE CAFÉ	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	307.000,00	325.420,00	344.945,20	365.641,92	1.343.007,12
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	307.000,00	325.420,00	344.945,20	365.641,92	1.343.007,12
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
2.325 PROJETO CALCÁRIO	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
605 ABASTECIMENTO	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.104 CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
606 EXTENSÃO RURAL	225.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	899.923,20
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
2.363 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.352 ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.329.000,00**	**1.408.740,00**	**1.493.264,40**	**1.582.860,27**	**5.813.864,67**
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**699.000,00**	**740.940,00**	**785.396,40**	**832.520,19**	**3.057.856,59**
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	**699.000,00**	**740.940,00**	**785.396,40**	**832.520,19**	**3.057.856,59**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**699.000,00**	**740.940,00**	**785.396,40**	**832.520,19**	**3.057.856,59**
695 TURISMO	449.000,00	475.940,00	504.496,40	534.766,19	1.964.202,59
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	449.000,00	475.940,00	504.496,40	534.766,19	1.964.202,59
1.015 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.096 INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	169.000,00	179.140,00	189.888,40	201.281,71	739.310,11
2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
1.094 CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.322 APOIO A ENTIDADES	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**130.000,00**	**137.800,00**	**146.068,00**	**154.832,08**	**568.700,08**
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**130.000,00**	**137.800,00**	**146.068,00**	**154.832,08**	**568.700,08**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**130.000,00**	**137.800,00**	**146.068,00**	**154.832,08**	**568.700,08**
695 TURISMO	130.000,00	137.800,00	146.068.00	154.832.08	568.700.08
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	568.700,08
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	568.700,08
23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**	**530.000,00**	**561.800,00**	**595.508,00**	**2.187.308,00**
1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**	**530.000,00**	**561.800,00**	**595.508,00**	**2.187.308,00**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**500.000,00**	**530.000,00**	**561.800,00**	**595.508,00**	**2.187.308,00**
695 TURISMO	500.000,00	530.000,00	561.800.00	595.508.00	2.187.308.00
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.425.000,00**	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**1.425.000,00**	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**
4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**1.425.000,00**	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**
10 SAÚDE	**1.425.000,00**	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130.00	1.697.197.80	6.233.827.80
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80	6.233.827,80
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80	6.233.827,80
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**2.720.000,00**	**2.469.800,00**	**2.617.988,00**	**2.775.067,27**	**10.582.855,27**
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**2.720.000,00**	**2.469.800,00**	**2.617.988,00**	**2.775.067,27**	**10.582.855,27**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**2.720.000,00**	**2.469.800,00**	**2.617.988,00**	**2.775.067,27**	**10.582.855,27**
27 DESPORTO E LAZER	**2.720.000,00**	**2.469.800,00**	**2.617.988,00**	**2.775.067,27**	**10.582.855,27**
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	1.051.000,00	1.114.060,00	1.180.903,60	1.251.757,81	4.597.721,41
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.051.000,00	1.114.060,00	1.180.903,60	1.251.757,81	4.597.721,41
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60	3.718.423,60
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	201.000,00	213.060,00	225.843,60	239.394,21	879.297,81
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.669.000,00	1.355.740,00	1.437.084,40	1.523.309,46	5.985.133,86
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.669.000,00	1.355.740,00	1.437.084,40	1.523.309,46	5.985.133,86
1.055 CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	254.000,00	269.240,00	285.394,40	302.518,06	1.111.152,46
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	825.000,00	874.500,00	926.970,00	982.588,20	3.609.058,20
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**656.000,00**	**695.360,00**	**737.081,60**	**781.306,49**	**2.869.748,09**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**656.000,00**	**695.360,00**	**737.081,60**	**781.306,49**	**2.869.748,09**
1 LEGISLATIVA	**656.000,00**	**695.360,00**	**737.081,60**	**781.306,49**	**2.869.748,09**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	656.000,00	695.360,00	737.081.60	781.306.49	2.869.748.09
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49	2.869.748,09
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49	2.869.748,09
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**3.920.000,00**	**4.155.200,00**	**4.404.512,00**	**4.668.782,72**	**17.148.494,72**
5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	**3.920.000,00**	**4.155.200,00**	**4.404.512,00**	**4.668.782,72**	**17.148.494,72**
1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	**3.920.000,00**	**4.155.200,00**	**4.404.512,00**	**4.668.782,72**	**17.148.494,72**
4 ADMINISTRAÇÃO	**150.000,00**	**159.000,00**	**168.540,00**	**178.652,40**	**656.192,40**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	150.000,00	159.000,00	168.540.00	178.652.40	656.192.40
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**3.770.000,00**	**3.996.200,00**	**4.235.972,00**	**4.490.130,32**	**16.492.302,32**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.770.000,00	3.996.200,00	4.235.972.00	4.490.130.32	16.492.302.32

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.770.000,00	3.996.200,00	4.235.972,00	4.490.130,32	16.492.302,32
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.649,12	7.961.801,12
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	550.000,00	583.000,00	617.980,00	655.058,80	2.406.038,80
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**170.000,00**	**180.200,00**	**191.012,00**	**202.472,72**	**743.684,72**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**170.000,00**	**180.200,00**	**191.012,00**	**202.472,72**	**743.684,72**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**170.000,00**	**180.200,00**	**191.012,00**	**202.472,72**	**743.684,72**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**8.110.000,00**	**8.596.600,00**	**9.112.396,00**	**9.659.139,75**	**35.478.135,75**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**1.100.000,00**	**1.166.000,00**	**1.235.960,00**	**1.310.117,60**	**4.812.077,60**
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**1.100.000,00**	**1.166.000,00**	**1.235.960,00**	**1.310.117,60**	**4.812.077,60**
26 TRANSPORTE	**1.100.000,00**	**1.166.000,00**	**1.235.960,00**	**1.310.117,60**	**4.812.077,60**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60	4.812.077,60
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60	4.812.077,60
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60	4.812.077,60
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**3.743.000,00**	**3.967.580,00**	**4.205.634,80**	**4.457.972,88**	**16.374.187,68**
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**3.743.000,00**	**3.967.580,00**	**4.205.634,80**	**4.457.972,88**	**16.374.187,68**
26 TRANSPORTE	**3.743.000,00**	**3.967.580,00**	**4.205.634,80**	**4.457.972,88**	**16.374.187,68**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.743.000,00	3.967.580,00	4.205.634,80	4.457.972,88	16.374.187,68
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	3.280.000,00	3.476.800,00	3.685.408,00	3.906.532,48	14.348.740,48
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.630.000,00	2.787.800,00	2.955.068,00	3.132.372,08	11.505.240,08
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40	2.843.500,40
19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	**3.267.000,00**	**3.463.020,00**	**3.670.801,20**	**3.891.049,27**	**14.291.870,47**
1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	**3.267.000,00**	**3.463.020,00**	**3.670.801,20**	**3.891.049,27**	**14.291.870,47**
26 TRANSPORTE	**3.267.000,00**	**3.463.020,00**	**3.670.801,20**	**3.891.049,27**	**14.291.870,47**
781 TRANSPORTE AÉREO	545.000,00	577.700,00	612.362,00	649.103,72	2.384.165,72
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	545.000,00	577.700,00	612.362,00	649.103,72	2.384.165,72
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92	2.165.434,92
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	962.415,52
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	962.415,52
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	962.415,52
781 TRANSPORTE AÉREO	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03	10.945.289,23
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03	10.945.289,23
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03	10.945.289,23
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.735.000,00**	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**
12 EDUCAÇÃO	**2.796.000,00**	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,74	12.231.426,34
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,74	12.231.426,34
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	612.000,00	648.720,00	687.643,20	728.901,79	2.677.264,99
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00	1.238.656,64	4.549.600,64

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	141.000,00	149.460,00	158.427,60	167.933,26	616.820,86
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	202.000,00	214.120,00	226.967,20	240.585,24	883.672,44
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ		**49.471.000,00**	**52.407.460,00**	**55.551.907,60**	**58.885.022,03**	**216.315.389,63**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		**29.373.000,00**	**31.103.580,00**	**32.969.794,80**	**34.947.982,46**	**128.394.357,26**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		**29.373.000,00**	**31.103.580,00**	**32.969.794,80**	**34.947.982,46**	**128.394.357,26**
12 EDUCAÇÃO		**29.373.000,00**	**31.103.580,00**	**32.969.794,80**	**34.947.982,46**	**128.394.357,26**
361 ENSINO FUNDAMENTAL		29.373.000,00	31.103.580,00	32.969.794,80	34.947.982,46	128.394.357,26
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.373.000,00	31.103.580,00	32.969.794,80	34.947.982,46	128.394.357,26
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.203.000,00	2.335.180,00	2.475.290,80	2.623.808,24	9.637.279,04
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	22.308.000,00	23.646.480,00	25.065.268,80	26.569.184,92	97.588.933,72
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.594.000,00	4.869.640,00	5.161.818,40	5.471.527,50	20.096.985,90
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	97.000,00	102.820,00	108.989,20	115.528,55	424.337,75
2.324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.357	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**20.098.000,00**	**21.303.880,00**	**22.582.112,80**	**23.937.039,57**	**87.921.032,37**
1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**20.098.000,00**	**21.303.880,00**	**22.582.112,80**	**23.937.039,57**	**87.921.032,37**
12 EDUCAÇÃO		**20.098.000,00**	**21.303.880,00**	**22.582.112,80**	**23.937.039,57**	**87.921.032,37**
361 ENSINO FUNDAMENTAL		20.098.000,00	21.303.880,00	22.582.112,80	23.937.039,57	87.921.032,37
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.098.000,00	21.303.880,00	22.582.112,80	23.937.039,57	87.921.032,37
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	19.955.000,00	21.152.300,00	22.421.438,00	23.766.724,28	87.295.462,28
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ		**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**
12 EDUCAÇÃO		**928.000,00**	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**
364 ENSINO SUPERIOR		928.000,00	983.680,00	1.042.700,80	1.105.262,84	4.059.643,64
39	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	928.000,00	983.680,00	1.042.700,80	1.105.262,84	4.059.643,64
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	82.000,00	86.920,00	92.135,20	97.663,31	358.718,51
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	501.000,00	531.060,00	562.923,60	596.699,01	2.191.682,61
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	145.000,00	153.700,00	162.922,00	172.697,32	634.319,32
2.317	APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ		**918.000,00**	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		**918.000,00**	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		**918.000,00**	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**
12 EDUCAÇÃO		**918.000,00**	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
37	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ		**733.000,00**	**776.980,00**	**823.598,80**	**873.014,73**	**3.206.593,53**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		**733.000,00**	**776.980,00**	**823.598,80**	**873.014,73**	**3.206.593,53**
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO		**733.000,00**	**776.980,00**	**823.598,80**	**873.014,73**	**3.206.593,53**
12 EDUCAÇÃO		**733.000,00**	**776.980,00**	**823.598,80**	**873.014,73**	**3.206.593,53**
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		733.000,00	776.980,00	823.598,80	873.014,73	3.206.593,53
38	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	733.000,00	776.980,00	823.598,80	873.014,73	3.206.593,53

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,57	3.162.847,37
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**210.000,00**	**222.600,00**	**235.956,00**	**250.113,36**	**918.669,36**
9	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO**	**210.000,00**	**222.600,00**	**235.956,00**	**250.113,36**	**918.669,36**
1	**SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO**	**210.000,00**	**222.600,00**	**235.956,00**	**250.113,36**	**918.669,36**
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**160.000,00**	**169.600,00**	**179.776,00**	**190.562,56**	**699.938,56**
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
68	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
2.318	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
22	**INDÚSTRIA**	**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**59.550,80**	**218.730,80**
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
68	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80

TOTAL GERAL:	**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**	**2.358.049.599,68**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO

PPA 2022 - 2025

Comparativo da receita e despesa por programa

Valores em R$ 1,00

Receita		2022	2023	2024	2025	TOTAL
TOTAL		542.000.000,00	574.520.000,00	608.991.189,99	645.530.671,92	2.371.041.861,91
Programas		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	113.797.000,00	120.624.820,00	127.862.309,20	135.534.047,57	497.818.176,77
3	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL	1.025.000,00	1.086.500,00	1.151.690,00	1.220.791,38	4.483.981,38
5	PROCESSO LEGISLATIVO	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
6	DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS	7.113.000,00	7.539.780,00	7.992.166,80	8.471.696,81	31.116.643,61
8	REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	136.000,00	144.160,00	152.809,60	161.978,17	594.947,77
9	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	806.000,00	854.360,00	905.621,60	959.958,88	3.525.940,48
10	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63
11	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
13	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.698.000,00	11.339.880,00	12.020.272,80	12.741.489,15	46.799.641,95
18	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.454.000,00	14.261.240,00	15.116.914,40	16.023.929,23	58.856.083,63
19	APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL	66.000,00	69.960,00	74.157,60	78.607,05	288.724,65
20	GESTÃO SUAS MUNICIPAL	18.712.000,00	19.834.720,00	21.024.803,20	22.286.291,30	81.857.814,50
21	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
22	PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO	32.600.000,00	34.556.000,00	36.629.360,00	38.827.121,60	142.612.481,60
24	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA	128.685.000,00	136.300.100,00	144.478.106,00	153.146.792,25	562.609.998,25
25	ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80	6.233.827,80
27	GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA	1.113.000,00	543.780,00	576.406,80	610.991,21	2.844.178,01
31	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
33	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,74	12.231.426,34
34	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.471.000,00	52.407.460,00	55.551.907,60	58.885.022,03	216.315.389,63
35	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.842.000,00	37.854.720,00	40.126.003,20	42.533.563,36	156.356.286,56
36	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	290.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	1.032.415,52
37	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
38	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	733.000,00	776.980,00	823.598,80	873.014,73	3.206.593,53
39	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	928.000,00	983.680,00	1.042.700,80	1.105.262,84	4.059.643,64
40	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
41	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56	3.162.847,36
42	AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.267.000,00	1.343.020,00	1.423.601,20	1.509.017,27	5.542.638,47
43	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	3.976.000,00	4.214.560,00	4.467.433,60	4.735.479,59	17.393.473,19
44	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.588.000,00	1.683.280,00	1.784.276,80	1.891.333,39	6.946.890,19
46	PLANEJAMENTO URBANO	1.351.000,00	955.060,00	1.012.363,60	1.073.105,46	4.391.529,06
47	APOIO HABITACIONAL	2.080.000,00	2.204.800,00	2.337.088,00	2.477.313,25	9.099.201,25
48	SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,94	3.819.039,74
51	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56	1.793.592,56
52	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA	1.284.000,00	1.361.040,00	1.442.702,40	1.529.264,53	5.617.006,93
53	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.544.000,00	3.730.140,00	3.953.948,40	4.191.185,30	15.419.273,70
54	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.079.000,00	1.143.740,00	1.212.364,40	1.285.106,27	4.720.210,67
55	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.746.000,00	5.030.760,00	5.332.605,60	5.652.561,93	20.761.927,53
56	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.154.000,00	2.283.240,00	2.420.234,40	2.565.448,46	9.422.922,86
57	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.563.000,00	1.656.780,00	1.756.186,80	1.861.558,00	6.837.524,80
59	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	26.102.000,00	27.297.120,00	28.934.947,20	30.671.043,99	113.005.111,19

MUNICIPIO ARAXA - MG

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO

PPA 2022 - 2025

Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00

60	CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO	3.267.000,00	3.463.020,00	3.670.801,20	3.891.049,27	14.291.870,47
61	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	270.000,00	286.200,00	303.372,00	321.574,32	1.181.146,32
62	VIAS URBANAS	43.434.000,00	45.669.040,00	48.409.182,40	51.313.733,34	188.825.955,74
64	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	3.280.000,00	3.476.800,00	3.685.408,00	3.906.532,48	14.348.740,48
65	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.720.000,00	2.469.800,00	2.617.988,00	2.775.067,27	10.582.855,27
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.029.000,00	1.090.740,00	1.156.184,40	1.225.555,47	4.501.479,87
68	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
69	ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.000,00	2.847.160,00	3.017.989,60	3.199.068,97	11.750.218,57
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
TOTAL		**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**	**2.358.049.599,68**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO

PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,11	6,00	6,00	6,00	TOTAL
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
3 Despesas Correntes	373.788.447,10	378.554.731,89	417.477.120,00	476.363.366,40	504.945.168,38	535.241.878,49	567.356.391,20	2.083.906.804,46
4 Despesas de Capital	31.675.224,27	50.836.369,60	54.545.880,00	62.239.719,92	65.974.103,11	69.932.549,30	74.128.502,26	272.274.874,58
9 Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.977.000,00	3.396.913,68	3.600.728,51	3.816.772,22	4.045.778,55	14.860.192,95
Total das Despesas	405.463.671,37	429.391.101,49	475.000.000,00	542.000.000,00	574.520.000,00	608.991.200,00	645.530.672,00	2.371.041.872,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,105	6,000	6,000	6,000	TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
1	**RECEITAS CORRENTES**	**406.792.593,98**	**427.625.498,36**	**448.754.000,00**	**512.051.932,63**	**542.775.048,59**	**575.341.551,50**	**609.862.044,59**	**2.240.030.577,32**
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	68.699.981,92	71.317.872,05	68.568.000,00	78.239.696,84	82.934.078,65	87.910.123,37	93.184.730,77	**342.268.629,64**
1 1 1	IMPOSTOS	64.958.000,33	67.345.333,69	66.796.000,00	76.217.751,58	80.790.816,67	85.638.265,67	90.776.561,61	**333.423.395,54**
1 1 1 3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10.769.674,17	13.000.374,59	12.005.000,00	13.698.336,84	14.520.237,05	15.391.451,28	16.314.938,35	**59.924.963,52**
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.769.674,17	13.000.374,59	12.005.000,00	13.698.336,84	14.520.237,05	15.391.451,28	16.314.938,35	**59.924.963,52**
1 1 1 3 3 49	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	10.701.970,52	12.652.999,97	12.000.000,00	13.692.631,58	14.514.189,47	15.385.040,84	16.308.143,29	**59.900.005,19**
1 1 1 3 3 49 49	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10.701.970,52	12.652.999,97	12.000.000,00	13.692.631,58	14.514.189,47	15.385.040,84	16.308.143,29	**59.900.005,19**
1 1 1 3 3 52	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	67.703,65	347.374,62	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 1 1 3 3 52 49	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	67.703,65	347.374,62	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 1 1 8	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	54.188.326,16	54.344.959,10	54.791.000,00	62.519.414,74	66.270.579,62	70.246.814,40	74.461.623,26	**273.498.432,02**
1 1 1 8 1	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	23.458.714,12	22.689.129,80	27.171.000,00	31.003.541,05	32.863.753,52	34.835.578,73	36.925.713,45	**135.628.586,75**
1 1 1 8 1 49	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.354.424,96	16.047.755,17	21.031.000,00	23.997.477,89	25.437.326,57	26.963.566,16	28.581.380,13	**104.979.750,76**
1 1 1 8 1 49 49	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10.909.053,67	11.371.067,64	12.000.000,00	13.692.631,58	14.514.189,47	15.385.040,84	16.308.143,29	**59.900.005,19**
1 1 1 8 1 49 50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36.936,60	32.926,34	31.000,00	35.372,63	37.494,99	39.744,69	42.129,37	**154.741,68**
1 1 1 8 1 49 51	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.822.765,69	4.148.913,43	8.000.000,00	9.128.421,05	9.676.126,32	10.256.693,89	10.872.095,53	**39.933.336,79**
1 1 1 8 1 49 52	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	585.669,00	494.847,76	1.000.000,00	1.141.052,63	1.209.515,79	1.282.086,74	1.359.011,94	**4.991.667,10**
1 1 1 8 1 52	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	6.104.289,16	6.641.374,63	6.140.000,00	7.006.063,16	7.426.426,95	7.872.012,56	8.344.333,32	**30.648.835,99**
1 1 1 8 1 52 49	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.104.289,16	6.641.374,63	6.140.000,00	7.006.063,16	7.426.426,95	7.872.012,56	8.344.333,32	**30.648.835,99**
1 1 1 8 2	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	30.729.612,04	31.655.829,30	27.620.000,00	31.515.873,68	33.406.826,11	35.411.235,67	37.535.909,81	**137.869.845,27**
1 1 1 8 2 51	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	30.729.612,04	31.655.829,30	27.620.000,00	31.515.873,68	33.406.826,11	35.411.235,67	37.535.909,81	**137.869.845,27**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 1 1 8 2 51 49 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	29.357.878,17	30.677.102,73	26.470.000,00	30.203.663,16	32.015.882,95	33.936.835,92	35.973.046,08	**132.129.428,11**
1 1 1 8 2 51 50 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 1 1 8 2 51 51 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.149.169,45	833.898,26	1.000.000,00	1.141.052,63	1.209.515,79	1.282.086,74	1.359.011,94	**4.991.667,10**
1 1 1 8 2 51 52 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	222.564,42	144.828,31	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 1 2 Taxas	3.741.981,59	3.972.538,36	1.765.000,00	2.013.957,89	2.134.795,37	2.262.883,09	2.398.656,08	**8.810.292,43**
1 1 2 1 Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia	25.390,01	27.453,25	26.000,00	29.667,37	31.447,41	33.334,26	35.334,31	**129.783,34**
1 1 2 1 2 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 2 1 2 49 Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 2 1 2 49 51 Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 2 1 4 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	25.390,01	27.453,25	26.000,00	29.667,37	31.447,41	33.334,26	35.334,31	**129.783,34**
1 1 2 1 4 49 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	25.390,01	27.453,25	26.000,00	29.667,37	31.447,41	33.334,26	35.334,31	**129.783,34**
1 1 2 1 4 49 49 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	20.221,24	21.097,26	20.000,00	22.821,05	24.190,32	25.641,73	27.180,24	**99.833,34**
1 1 2 1 4 49 50 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 1 2 1 4 49 51 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.168,77	6.355,99	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 1 2 1 4 49 52 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 1 2 2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.920.640,90	2.999.828,86	383.000,00	437.023,16	463.244,55	491.039,22	520.501,57	**1.911.808,50**
1 1 2 2 1 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.920.640,90	2.999.828,86	383.000,00	437.023,16	463.244,55	491.039,22	520.501,57	**1.911.808,50**
1 1 2 2 1 49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.920.640,90	2.999.828,86	383.000,00	437.023,16	463.244,55	491.039,22	520.501,57	**1.911.808,50**
1 1 2 2 1 49 49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	2.920.190,15	2.999.815,20	301.000,00	343.456,84	364.064,25	385.908,11	409.062,59	**1.502.491,80**
1 1 2 2 1 49 49 1 Taxa de Cemitério	2.569.791,55	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 1 2 2 1 49 49 2 Taxa de Expediente - Principal	75,13	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 1 2 2 1 49 49 3 Taxa de Avaliação - Principal	108.228,06	115.592,90	70.000,00	79.873,68	84.666,11	89.746,07	95.130,84	**349.416,70**
1 1 2 2 1 49 49 4 Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	2.634.558,19	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 1 2 2 1 49 49 5 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros- Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 49 49 6 Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal	219.474,31	215.630,87	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 1 2 2 1 49 49 17 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22.621,10	34.033,24	20.000,00	22.821,05	24.190,32	25.641,73	27.180,24	**99.833,34**
1 1 2 2 1 49 50 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	54.000,00	61.616,84	65.313,85	69.232,68	73.386,64	**269.550,02**
1 1 2 2 1 49 50 1 Coleta de Lixo - Multas e Juros	0,00	0,00	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 1 2 2 1 4950 2 Taxa de Expediente - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4950 3 Taxa de Avaliação - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4950 4 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4950 5 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4951 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	419,22	0,00	23.000,00	26.244,21	27.818,86	29.487,99	31.257,27	**114.808,34**
1 1 2 2 1 4951 1 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 1 2 2 1 4951 2 Coleta Expediente -Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4951 3 Taxa de Avaliação -Dívida Ativa	401,80	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 1 2 2 1 4951 4 Coleta Limpeza Pública -Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4951 5 Taxa de Conservação Vias e Logradouros -Dívida Ativa	17,42	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4952 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	31,53	13,66	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 1 2 2 1 4952 1 Taxa de Coleta de Lixo - Div.Ativa -Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4952 2 Taxa de Expediente - Div.Ativa -Multas e Juros	14,11	13,66	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4952 3 Taxa de Avaliação - Div.Ativa -Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4952 4 Taxa de Limpeza Pública - Div.Ativa -Multas e Juros	17,42	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 2 1 4952 5 Taxa de Cons..Vias e Lograd.Publicos - Div.Ativa -Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 8 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	795.950,68	945.256,25	1.356.000,00	1.547.267,37	1.640.103,41	1.738.509,62	1.842.820,19	**6.768.700,59**
1 1 2 8 1 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	795.950,68	945.256,25	1.356.000,00	1.547.267,37	1.640.103,41	1.738.509,62	1.842.820,19	**6.768.700,59**
1 1 2 8 1 49 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	84.210,29	99.785,92	122.000,00	139.208,42	147.560,93	156.414,58	165.799,46	**608.983,39**
1 1 2 8 1 4949 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	75.952,75	83.332,66	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 1 2 8 1 4950 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	16.453,26	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 1 2 8 1 4951 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	8.257,54	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 1 2 8 1 4952 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 1 2 8 1 57 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	711.740,39	845.470,33	1.234.000,00	1.408.058,95	1.492.542,48	1.582.095,03	1.677.020,74	**6.159.717,20**
1 1 2 8 1 5749 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL	646.443,69	758.373,21	1.129.000,00	1.288.248,42	1.365.543,33	1.447.475,93	1.534.324,48	**5.635.592,15**
1 1 2 8 1 5749 1 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Principal	450.454,21	504.748,92	900.000,00	1.026.947,37	1.088.564,21	1.153.878,06	1.223.110,75	**4.492.500,39**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 1 2 8 1 57 49 2 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal	69.874,46	82.900,92	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 1 2 8 1 57 49 3 Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Principal	126.115,02	170.723,37	180.000,00	205.389,47	217.712,84	230.775,61	244.622,15	**898.500,08**
1 1 2 8 1 57 50 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - Multas e Juros	0,00	-51,85	19.000,00	21.680,00	22.980,80	24.359,65	25.821,23	**94.841,67**
1 1 2 8 1 57 50 1 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Multas e Juros	0,00	-51,85	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 1 2 8 1 57 50 2 Taxa de Habite-se e Averbação - Multas e Juros	0,00	0,00	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 1 2 8 1 57 50 3 Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Multas e Juros	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 1 2 8 1 57 51 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVA ATIVA	65.296,70	87.148,97	79.000,00	90.143,16	95.551,75	101.284,85	107.361,94	**394.341,70**
1 1 2 8 1 57 51 1 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa	62.289,95	86.180,52	70.000,00	79.873,68	84.666,11	89.746,07	95.130,84	**349.416,70**
1 1 2 8 1 57 51 2 Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa	859,73	197,76	4.000,00	4.564,21	4.838,06	5.128,35	5.436,05	**19.966,67**
1 1 2 8 1 57 51 3 Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa	2.147,02	770,69	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 1 2 8 1 57 52 TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	7.000,00	7.987,37	8.466,61	8.974,61	9.513,08	**34.941,67**
1 1 2 8 1 57 52 1 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 8 1 57 52 2 Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 2 8 1 57 52 3 Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 1 3 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.987,37	8.466,61	8.974,61	9.513,08	**34.941,67**
1 1 3 8 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M	0,00	0,00	7.000,00	7.987,37	8.466,61	8.974,61	9.513,08	**34.941,67**
1 1 3 8 2 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.564,21	4.838,06	5.128,35	5.436,05	**19.966,67**
1 1 3 8 2 49 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.564,21	4.838,06	5.128,35	5.436,05	**19.966,67**
1 1 3 8 2 49 49 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 3 8 2 49 50 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 3 8 2 49 51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 3 8 2 49 52 Contribuição de Melhoria para Expan da Rede de Ilum Púb na Cidade - Dív At - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,105	6,000	6,000	6,000	TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
1 1 3 8 3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 3 8 3 49	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 3 8 3 49 49	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 3 8 4	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 1 3 8 4 49	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 1 3 8 4 49 50	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 1 3 8 4 49 51	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 2	CONTRIBUICOES	14.184.069,96	18.829.026,62	15.922.000,00	18.167.840,00	19.257.910,40	20.413.385,02	21.638.188,13	**79.477.323,55**
1 2 1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.943.649,96	9.209.942,29	5.122.000,00	5.844.471,58	6.195.139,87	6.566.848,27	6.960.859,16	**25.567.318,88**
1 2 1 8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS	4.943.649,96	9.209.942,29	5.122.000,00	5.844.471,58	6.195.139,87	6.566.848,27	6.960.859,16	**25.567.318,88**
1 2 1 8 1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	4.943.649,96	9.209.942,29	5.122.000,00	5.844.471,58	6.195.139,87	6.566.848,27	6.960.859,16	**25.567.318,88**
1 2 1 8 1 49	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.778.717,55	8.952.754,47	5.000.000,00	5.705.263,16	6.047.578,95	6.410.433,68	6.795.059,71	**24.958.335,49**
1 2 1 8 1 49 49	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.778.717,55	8.952.754,47	5.000.000,00	5.705.263,16	6.047.578,95	6.410.433,68	6.795.059,71	**24.958.335,49**
1 2 1 8 1 50	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	117.826,59	172.932,65	52.000,00	59.334,74	62.894,82	66.668,51	70.668,62	**259.566,69**
1 2 1 8 1 50 49	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	117.826,59	172.932,65	52.000,00	59.334,74	62.894,82	66.668,51	70.668,62	**259.566,69**
1 2 1 8 1 51	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	47.105,82	84.255,17	70.000,00	79.873,68	84.666,11	89.746,07	95.130,84	**349.416,70**
1 2 1 8 1 51 49	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	47.105,82	84.255,17	70.000,00	79.873,68	84.666,11	89.746,07	95.130,84	**349.416,70**
1 2 4	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.240.420,00	9.619.084,33	10.800.000,00	12.323.368,42	13.062.770,53	13.846.536,76	14.677.328,96	**53.910.004,67**
1 2 4 0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	9.240.420,00	9.619.084,33	10.800.000,00	12.323.368,42	13.062.770,53	13.846.536,76	14.677.328,96	**53.910.004,67**
1 2 4 0 0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	9.240.420,00	9.619.084,33	10.800.000,00	12.323.368,42	13.062.770,53	13.846.536,76	14.677.328,96	**53.910.004,67**
1 2 4 0 0 49	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.240.420,00	9.619.084,33	10.800.000,00	12.323.368,42	13.062.770,53	13.846.536,76	14.677.328,96	**53.910.004,67**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 2 4 0 0 4949 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	9.240.420,00	9.619.084,33	10.800.000,00	12.323.368,42	13.062.770,53	13.846.536,76	14.677.328,96	**53.910.004,67**
1 2 4 0 0 4949 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Cemig	8.821.253,08	9.226.656,67	9.800.000,00	11.182.315,79	11.853.254,74	12.564.450,02	13.318.317,02	**48.918.337,57**
1 2 4 0 0 4949 2 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-IPTU	419.166,92	392.427,66	1.000.000,00	1.141.052,63	1.209.515,79	1.282.086,74	1.359.011,94	**4.991.667,10**
1 3 RECEITA PATRIMONIAL	15.428.448,59	6.577.278,47	17.081.000,00	19.490.320,00	20.659.739,20	21.899.323,55	23.213.282,97	**85.262.665,72**
1 3 1 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	61.470,12	17.105,04	82.000,00	93.566,32	99.180,29	105.131,11	111.438,98	**409.316,70**
1 3 1 0 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	61.470,12	17.105,04	82.000,00	93.566,32	99.180,29	105.131,11	111.438,98	**409.316,70**
1 3 1 0 1 ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO	48.050,12	15.540,04	63.000,00	71.886,32	76.199,49	80.771,46	85.617,75	**314.475,03**
1 3 1 0 1 49 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	48.050,12	15.540,04	63.000,00	71.886,32	76.199,49	80.771,46	85.617,75	**314.475,03**
1 3 1 0 1 4949 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	46.510,12	12.460,04	60.000,00	68.463,16	72.570,95	76.925,20	81.540,72	**299.500,03**
1 3 1 0 1 4950 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 3 1 0 1 4951 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.540,00	3.080,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 3 1 0 1 4952 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 3 1 0 2 CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	13.420,00	1.565,00	18.000,00	20.538,95	21.771,28	23.077,56	24.462,21	**89.850,01**
1 3 1 0 2 49 CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	13.420,00	1.565,00	18.000,00	20.538,95	21.771,28	23.077,56	24.462,21	**89.850,01**
1 3 1 0 2 4949 CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.420,00	1.565,00	18.000,00	20.538,95	21.771,28	23.077,56	24.462,21	**89.850,01**
1 3 1 0 2 4949 1 CONCESSÃO USO MATADOURO E FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 3 1 0 2 4949 2 INGRESSO USO CEAM (ATC)	10.520,00	1.315,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 3 1 0 2 4949 3 INGRESSO USO CEAM (ATC) AULAS DE NATAÇÃO	2.700,00	250,00	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 3 1 0 2 4949 4 INGRESSO USO CEAM (ATC) AULAS DE HIDROGINÁSTICA	200,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 3 1 0 2 4949 5 INGRESSO USO CEAM (ATC) AULAS DE TÊNIS	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 3 1 0 99 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 3 1 0 99 49 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 3 1 0 99 4949 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
		2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	15.366.978,47	6.560.173,43	16.999.000,00	19.396.753,68	20.560.558,91	21.794.192,44	23.101.843,99	**84.853.349,01**
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	15.366.978,47	6.560.173,43	16.999.000,00	19.396.753,68	20.560.558,91	21.794.192,44	23.101.843,99	**84.853.349,01**
1 3 2 1 0	Juros e Correçoes Monetarias	15.366.978,47	6.560.173,43	16.999.000,00	19.396.753,68	20.560.558,91	21.794.192,44	23.101.843,99	**84.853.349,01**
1 3 2 1 0 49	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.204.195,37	1.611.038,22	4.999.000,00	5.704.122,11	6.046.369,43	6.409.151,60	6.793.700,69	**24.953.343,83**
1 3 2 1 0 4949	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.204.195,37	1.611.038,22	4.999.000,00	5.704.122,11	6.046.369,43	6.409.151,60	6.793.700,69	**24.953.343,83**
1 3 2 1 0 52	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	9.162.783,10	4.949.135,21	12.000.000,00	13.692.631,58	14.514.189,47	15.385.040,84	16.308.143,29	**59.900.005,19**
1 3 2 1 0 5249	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9.162.783,10	4.949.135,21	12.000.000,00	13.692.631,58	14.514.189,47	15.385.040,84	16.308.143,29	**59.900.005,19**
1 6	RECEITA DE SERVICOS	6.317.099,51	331.921,97	384.000,00	438.164,21	464.454,06	492.321,31	521.860,59	**1.916.800,17**
1 6 1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 6 1 0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 6 1 0 1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 6 1 0 1 49	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 6 1 0 1 4949	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 6 1 0 1 4950	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 6 1 0 1 4951	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.000,00	3.423,16	3.628,55	3.846,26	4.077,04	**14.975,00**
1 6 1 0 3	SERVICOS DE REGISTRO CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 6 1 0 3 49	SERVICOS DE REGISTRO CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	0.00	0,00	5.000,00	5.705,26	6.047,58	6.410,43	6.795,06	**24.958,34**
1 6 1 0 3 4949	SERVICOS DE REGISTRO CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 6 1 0 3 4950	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 6 1 0 3 4951	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 6 1 0 3 4952	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 6 2	Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte	442.317,04	273.810,59	204.000,00	232.774,74	246.741,22	261.545,69	277.238,44	**1.018.300,09**
1 6 2 0	Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte	442.317,04	273.810,59	204.000,00	232.774,74	246.741,22	261.545,69	277.238,44	**1.018.300,09**
1 6 2 0 2	Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte	442.317,04	273.810,59	204.000,00	232.774,74	246.741,22	261.545,69	277.238,44	**1.018.300,09**
1 6 2 0 2 49	Serviços de Transporte	442.317,04	273.810,59	204.000,00	232.774,74	246.741,22	261.545,69	277.238,44	**1.018.300,09**
1 6 2 0 2 4949	Serviços de Transporte - Principal	440.336,28	272.978,09	201.000,00	229.351,58	243.112,67	257.699,43	273.161,40	**1.003.325,09**
1 6 2 0 2 4949 1	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	350,18	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 6 2 0 2 49 49 2 AEROPORTO TARIFAS INFRAERO	0,00	272.627,91	200.000,00	228.210,53	241.903,16	256.417,35	271.802,39	**998.333,42**
1 6 2 0 2 49 49 3 SERVIÇOS DE TRANSPORTE- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 2 0 2 49 50 Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 6 2 0 2 49 51 Serviços de Transporte - Dívida Ativa	1.980,76	832,50	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 6 2 0 2 49 52 Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 6 9 OUTROS SERVICOS	5.874.782,47	58.111,38	170.000,00	193.978,95	205.617,68	217.954,75	231.032,03	**848.583,41**
1 6 9 0 Outros Serviços	5.874.782,47	58.111,38	170.000,00	193.978,95	205.617,68	217.954,75	231.032,03	**848.583,41**
1 6 9 0 99 OUTROS SERVICOS	5.874.782,47	58.111,38	170.000,00	193.978,95	205.617,68	217.954,75	231.032,03	**848.583,41**
1 6 9 0 99 49 OUTROS SERVICOS	5.874.782,47	58.111,38	170.000,00	193.978,95	205.617,68	217.954,75	231.032,03	**848.583,41**
1 6 9 0 99 49 49 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	5.874.782,47	58.111,38	170.000,00	193.978,95	205.617,68	217.954,75	231.032,03	**848.583,41**
1 6 9 0 99 49 49 1 Vendas de Artesanato Estatuto Art. 6	62.695,80	34.205,00	63.000,00	71.886,32	76.199,49	80.771,46	85.617,75	**314.475,03**
1 6 9 0 99 49 49 2 Entradas de Museus Estatuto Art. 6	23.626,67	0,00	35.000,00	39.936,84	42.333,05	44.873,04	47.565,42	**174.708,35**
1 6 9 0 99 49 49 3 Mensalidades Alunos Escola de Musica Estatuto Art. 6	68.460,00	23.906,38	72.000,00	82.155,79	87.085,14	92.310,25	97.848,86	**359.400,03**
1 6 9 0 99 49 49 4 GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS FOLHA PAGTO SERVIDORES	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.493.212,84	316.276.768,15	338.217.000,00	385.923.397,89	409.078.801,77	433.623.529,87	459.640.941,67	**.688.266.671,20**
1 7 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades	91.097.203,00	112.623.775,70	106.291.000,00	21.283.625,26	128.560.642,78	136.274.281,35	144.450.738,23	**530.569.287,61**
1 7 1 8 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	91.097.203,00	112.623.775,70	106.291.000,00	21.283.625,26	128.560.642,78	136.274.281,35	144.450.738,23	**530.569.287,61**
1 7 1 8 1 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	42.054.248,23	40.259.614,68	49.880.000,00	56.915.705,26	60.330.647,58	63.950.486,43	67.787.515,62	**248.984.354,90**
1 7 1 8 1 50 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	37.664.182.29	35.925.803,27	44.800.000,00	51.119.157,89	54.186.307,37	57.437.485,81	60.883.734,96	**223.626.686,03**
1 7 1 8 1 50 49 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.664.182,29	35.925.803,27	44.800.000,00	51.119.157,89	54.186.307,37	57.437.485,81	60.883.734,96	**223.626.686,03**
1 7 1 8 1 51 Cota-Parte do Fundo de Participaçao do Municipios a 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.077.737,51	2.020.842,99	2.300.000,00	2.624.421,05	2.781.886,32	2.948.799,49	3.125.727,46	**11.480.834,33**
1 7 1 8 1 51 49 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.077.737,51	2.020.842,99	2.300.000,00	2.624.421,05	2.781.886,32	2.948.799,49	3.125.727,46	**11.480.834,33**
1 7 1 8 1 52 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	2.000.974,82	2.025.151,46	2.300.000,00	2.624.421,05	2.781.886,32	2.948.799,49	3.125.727,46	**11.480.834,33**
1 7 1 8 1 52 49 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	2.000.974,82	2.025.151,46	2.300.000,00	2.624.421,05	2.781.886,32	2.948.799,49	3.125.727,46	**11.480.834,33**
1 7 1 8 1 53 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	311.353,61	287.816,96	480.000,00	547.705,26	580.567,58	615.401,63	652.325,73	**2.396.000,21**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,105	6,000	6,000	6,000	TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
1 7 1 8 1 5349	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	311.353,61	287.816,96	480.000,00	547.705,26	580.567,58	615.401,63	652.325,73	**2.396.000,21**
1 7 1 8 2	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	10.096.969,41	6.939.465,99	11.800.000,00	13.464.421,05	14.272.286,32	15.128.623,49	16.036.340,90	**58.901.671,77**
1 7 1 8 2 50	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	9.371.561,92	6.216.957,57	11.000.000,00	12.551.578,95	13.304.673,68	14.102.954,11	14.949.131,35	**54.908.338,09**
1 7 1 8 2 5049	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	9.371.561,92	6.216.957,57	11.000.000,00	12.551.578,95	13.304.673,68	14.102.954,11	14.949.131,35	**54.908.338,09**
1 7 1 8 2 54	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo a FEP	725.407,49	722.508,42	800.000,00	912.842,11	967.612,63	1.025.669,39	1.087.209,55	**3.993.333,68**
1 7 1 8 2 5449	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	725.407,49	722.508,42	800.000,00	912.842,11	967.612,63	1.025.669,39	1.087.209,55	**3.993.333,68**
1 7 1 8 3	Transferencia de Recursos do Sistema Unico da Saude a SUS a Repasses Fundo a Fundo	31.023.390,82	42.328.007,27	35.031.000,00	39.972.214,74	42.370.547,62	44.912.780,48	47.607.547,31	**174.863.090,14**
1 7 1 8 3 49	Transferencia de Recursos do Sistema Unico da Saude a SUS a Repasses Fundo a Fundo	9.064.576,66	2.966.192,46	7.636.000,00	8.713.077,89	9.235.862,57	9.790.014,32	10.377.415,18	**38.116.369,97**
1 7 1 8 3 4949	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	9.064.576,66	2.966.192,46	7.636.000,00	8.713.077,89	9.235.862,57	9.790.014,32	10.377.415,18	**38.116.369,97**
1 7 1 8 3 4949 1	Bloco de Atenção Básica - Pab Fixo	2.478.888,00	0,00	2.800.000,00	3.194.947,37	3.386.644,21	3.589.842,86	3.805.233,43	**13.976.667,88**
1 7 1 8 3 4949 2	Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	910.000,00	1.038.357,89	1.100.659,37	1.166.698,93	1.236.700,87	**4.542.417,06**
1 7 1 8 3 4949 3	Agentes Comunitários - ACS	1.507.028,00	2.002.250,00	1.650.000,00	1.882.736,84	1.995.701,05	2.115.443,12	2.242.369,70	**8.236.250,71**
1 7 1 8 3 4949 4	Saúde Bucal - PAB Variável	558.767,46	170.466,16	400.000,00	456.421,05	483.806,32	512.834,69	543.604,78	**1.996.666,84**
1 7 1 8 3 4949 5	Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 3 4949 7	Fort.da Pol.Afetas atuação da Estratégica	0,00	0,00	30.000,00	34.231,58	36.285,47	38.462,60	40.770,36	**149.750,01**
1 7 1 8 3 4949 28	FAEC- CADEIRAS DE RODAS	130.343,94	81.132,34	60.000,00	68.463,16	72.570,95	76.925,20	81.540,72	**299.500,03**
1 7 1 8 3 4949 33	PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	1.949.900,46	24.200,00	1.500.000,00	1.711.578,95	1.814.273,68	1.923.130,11	2.038.517,91	**7.487.500,65**
1 7 1 8 3 4949 35	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 4949 37	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ETADOS ,DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 4949 39	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.376.599,00	311.341,96	86.000,00	98.130,53	104.018,36	110.259,46	116.875,03	**429.283,37**
1 7 1 8 3 4949 40	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	371.202,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 3 4949 41	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQU - SAPS	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 7 1 8 3 49 49 42 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 49 49 43 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 49 49 44 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 49 49 45 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 50 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	19.996.406,17	20.663.791,83	22.068.000,00	25.180.749,47	26.691.594,44	28.293.090,11	29.990.675,52	**110.156.109,54**
1 7 1 8 3 50 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.996.406,17	20.663.791,83	22.068.000,00	25.180.749,47	26.691.594,44	28.293.090,11	29.990.675,52	**110.156.109,54**
1 7 1 8 3 50 49 1 Teto da Alta e Media Complexidade Ambul.e Hospitalar	15.343.977,81	14.856.181,95	16.698.000,00	19.053.296,84	20.196.494,65	21.408.284,33	22.692.781,39	**83.350.857,22**
1 7 1 8 3 50 49 2 Centro de Especialidades Odontológicas CEO	0,00	0,00	326.000,00	371.983,16	394.302,15	417.960,28	443.037,89	**1.627.283,47**
1 7 1 8 3 50 49 3 FAEC S/A - Nefrologia	4.291.312,99	4.897.199,88	4.500.000,00	5.134.736,84	5.442.821,05	5.769.390,32	6.115.553,73	**22.462.501,95**
1 7 1 8 3 50 49 4 FAEC - AHI - Tratamentos Odontológicos	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 7 1 8 3 50 49 5 Teto Municipal da Rede Viver sem Limites	0,00	0,00	319.000,00	363.995,79	385.835,54	408.985,67	433.524,81	**1.592.341,80**
1 7 1 8 3 50 49 6 Incremento Temporário Limite - MAC - Par.	0,00	133.811,00	44.000,00	50.206,32	53.218,69	56.411,82	59.796,53	**219.633,35**
1 7 1 8 3 50 49 7 FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS	112.653,60	0,00	80.000,00	91.284,21	96.761,26	102.566,94	108.720,96	**399.333,37**
1 7 1 8 3 50 49 8 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	7.656,77	776.599,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 3 50 49 9 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	240.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 51 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û VIGILANCIA EM SAUDE	1.381.865,67	6.503.759,42	3.402.000,00	3.881.861,05	4.114.772,72	4.361.659,08	4.623.358,62	**16.981.651,47**
1 7 1 8 3 51 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	1.381.865,67	6.503.759,42	3.402.000,00	3.881.861,05	4.114.772,72	4.361.659,08	4.623.358,62	**16.981.651,47**
1 7 1 8 3 51 49 1 Vigilância e Pro.Saúde(Vig.Epid) - Piso Fixo e Variável	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 7 1 8 3 51 49 2 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outris DST	99.810,57	102.699,84	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 3 51 49 3 Inc.pra Implant.e Manut. Ações Serv. Públicos	0,00	0,00	81.000,00	92.425,26	97.970,78	103.849,03	110.079,97	**404.325,04**
1 7 1 8 3 51 49 4 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	23.000,00	26.244,21	27.818,86	29.487,99	31.257,27	**114.808,34**
1 7 1 8 3 51 49 5 Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte Anvi	0,00	0,00	20.000,00	22.821,05	24.190,32	25.641,73	27.180,24	**99.833,34**
1 7 1 8 3 51 49 6 Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	0,00	73.000,00	83.296,84	88.294,65	93.592,33	99.207,87	**364.391,70**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,105	6,000	6,000	6,000	TOTAL
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
1 7 1 8 3 51 49 7 Fort.de Pol. Afetas à atuação da Estratégica	0,00	0,00	74.000,00	84.437,89	89.504,17	94.874,42	100.566,88	**369.383,37**
1 7 1 8 3 51 49 8 Assistência Financ.Complement. - ACE 95P	0,00	0,00	780.000,00	890.021,05	943.422,32	1.000.027,65	1.060.029,31	**3.893.500,34**
1 7 1 8 3 51 49 9 Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 3 51 49 10 Outros Programas Financ.por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	20.000,00	22.821,05	24.190,32	25.641,73	27.180,24	**99.833,34**
1 7 1 8 3 51 49 11 INC. FINANCEIRO AO EST. DF E MUN. P/ VIG. EM SAUDE DESPESAS DIVERSAS	485.984,51	495.140,66	200.000,00	228.210,53	241.903,16	256.417,35	271.802,39	**998.333,42**
1 7 1 8 3 51 49 12 ASSIT. FINANC. AOS EST. DF E MUN. P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	796.070,59	956.650,00	560.000,00	638.989,47	677.328,84	717.968,57	761.046,69	**2.795.333,58**
1 7 1 8 3 51 49 13 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO	0,00	579.390,68	200.000,00	228.210,53	241.903,16	256.417,35	271.802,39	**998.333,42**
1 7 1 8 3 51 49 14 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	0,00	485.977,00	120.000,00	136.926,32	145.141,89	153.850,41	163.081,43	**599.000,05**
1 7 1 8 3 51 49 15 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	196.810,04	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 3 51 49 16 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	0,00	3.685.819,12	1.000.000,00	1.141.052,63	1.209.515,79	1.282.086,74	1.359.011,94	**4.991.667,10**
1 7 1 8 3 51 49 17 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	1.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 52 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ASSISTENCIA FARMACEUTICA	580.542,32	626.751,12	609.000,00	694.901,05	736.595,12	780.790,82	827.638,27	**3.039.925,26**
1 7 1 8 3 52 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	580.542,32	626.751,12	609.000,00	694.901,05	736.595,12	780.790,82	827.638,27	**3.039.925,26**
1 7 1 8 3 52 49 1 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	580.542,32	626.751,12	609.000,00	694.901,05	736.595,12	780.790,82	827.638,27	**3.039.925,26**
1 7 1 8 3 53 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 53 49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 53 49 1 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 3 57 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	11.551.512,44	1.316.000,00	1.501.625,26	1.591.722,78	1.687.226,15	1.788.459,71	**6.569.033,90**
1 7 1 8 3 57 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - P	0,00	11.551.512,44	1.316.000,00	1.501.625,26	1.591.722,78	1.687.226,15	1.788.459,71	**6.569.033,90**
1 7 1 8 3 57 49 1 COMBATE CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	11.551.512,44	1.316.000,00	1.501.625,26	1.591.722,78	1.687.226,15	1.788.459,71	**6.569.033,90**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
		2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 7 1 8 4	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS-BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	140.000,00	0,00	140.000,00	159.747,37	169.332,21	179.492,14	190.261,67	**698.833,39**
1 7 1 8 4 49	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	108.000,00	0,00	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 4 49 49	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	108.000,00	0,00	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 4 50	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 1 8 4 50 49	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 1 8 4 51	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 1 8 4 51 49	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 1 8 4 52	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À GESTÃO E DESENV DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 1 8 4 52 49	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A GESTÃO E DESENV DE TECN EM SAÚDE NO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 1 8 4 53	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	32.000,00	0,00	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 4 53 49	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A Gestão do SUS - PRINCIPAL	32.000,00	0,00	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 4 53 49 1	IMPLEM. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	32.000,00	0,00	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 4 53 49 2	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 4 54	OUTRAS TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE – SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 4 54 49	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS não DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 4 57	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 1 8 4 57 49	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SUS,NÃO DETALHADA ANTERIORMENTE	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 1 8 4 57 49 1	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
		2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 7 1 8 5	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Û FNDE	3.954.564,29	3.969.412,39	4.440.000,00	5.066.273,68	5.370.250,11	5.692.465,11	6.034.013,02	**22.163.001,92**
1 7 1 8 5 49	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.514.501,12	2.355.929,84	2.800.000,00	3.194.947,37	3.386.644,21	3.589.842,86	3.805.233,43	**13.976.667,88**
1 7 1 8 5 49 49	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.514.501,12	2.355.929,84	2.800.000,00	3.194.947,37	3.386.644,21	3.589.842,86	3.805.233,43	**13.976.667,88**
1 7 1 8 5 51	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR Û PNAE	1.367.000,80	1.530.422,08	1.490.000,00	1.700.168,42	1.802.178,53	1.910.309,24	2.024.927,79	**7.437.583,98**
1 7 1 8 5 51 49	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR Û PNAE - PRINC	1.367.000,80	1.530.422,08	1.490.000,00	1.700.168,42	1.802.178,53	1.910.309,24	2.024.927,79	**7.437.583,98**
1 7 1 8 5 51 49 1	Transferencia do FNDE - Creche	534.358,00	572.728,20	500.000,00	570.526,32	604.757,89	641.043,37	679.505,97	**2.495.833,55**
1 7 1 8 5 51 49 2	Transferencia do FNDE - Pré Escolar	387.728,00	448.643,80	484.000,00	552.269,47	585.405,64	620.529,98	657.761,78	**2.415.966,88**
1 7 1 8 5 51 49 3	Transferencia do FNDE - Fundamental	399.746,00	458.691,20	450.000,00	513.473,68	544.282,11	576.939,03	611.555,37	**2.246.250,19**
1 7 1 8 5 51 49 4	Transferencia do FNDE - EJA	20.364,80	21.908,48	25.000,00	28.526,32	30.237,89	32.052,17	33.975,30	**124.791,68**
1 7 1 8 5 51 49 5	Transferencia do FNDE - Educação Especial	24.804,00	28.450,40	31.000,00	35.372,63	37.494,99	39.744,69	42.129,37	**154.741,68**
1 7 1 8 5 52	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar a P	73.062,37	54.904,50	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 5 52 49	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar–PNATE-Principal	73.062,37	54.904,50	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 5 57	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao a FNDE	0,00	28.155,97	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 5 57 49	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	28.155,97	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 5 57 49 1	BRASIL CARINHOSO	0,00	28.155,97	50.000,00	57.052,63	60.475,79	64.104,34	67.950,60	**249.583,35**
1 7 1 8 6	Transferencia Financeira do ICMS a Desoneração a L.C. nº 87/96	0,00	0,00	720.000,00	821.557,89	870.851,37	923.102,45	978.488,60	**3.594.000,31**
1 7 1 8 6 49	Transferencia Financeira do ICMS a Desoneração a L.C. nº 87/96	0,00	0,00	720.000,00	821.557,89	870.851,37	923.102,45	978.488,60	**3.594.000,31**
1 7 1 8 6 49 49	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	720.000,00	821.557,89	870.851,37	923.102,45	978.488,60	**3.594.000,31**
1 7 1 8 10	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	53.685,50	0,00	610.000,00	696.042,11	737.804,63	782.072,91	828.997,28	**3.044.916,93**
1 7 1 8 10 49	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico da Saude a SUS	0,00	0,00	150.000,00	171.157,89	181.427,37	192.313,01	203.851,79	**748.750,06**
1 7 1 8 10 49 49	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	150.000,00	171.157,89	181.427,37	192.313,01	203.851,79	**748.750,06**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 7 1 8 10 50 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.00	0,00	117.000,00	133.503,16	141.513,35	150.004,15	159.004,40	**584.025,05**
1 7 1 8 10 50 49 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	117.000,00	133.503,16	141.513,35	150.004,15	159.004,40	**584.025,05**
1 7 1 8 10 51 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.685,50	0,00	241.000,00	274.993,68	291.493,31	308.982,90	327.521,88	**1.202.991,77**
1 7 1 8 10 51 49 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	53.685,50	0,00	241.000,00	274.993,68	291.493,31	308.982,90	327.521,88	**1.202.991,77**
1 7 1 8 10 52 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 7 1 8 10 52 49 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 7 1 8 10 53 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0.00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 10 53 49 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 10 57 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0.00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 7 1 8 10 57 49 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
1 7 1 8 12 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS	1.312.583,08	3.079.412,32	1.170.000,00	1.335.031,58	1.415.133,47	1.500.041,48	1.590.043,97	**5.840.250,51**
1 7 1 8 12 49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS	1.312.583.08	3.079.412,32	1.170.000,00	1.335.031,58	1.415.133,47	1.500.041,48	1.590.043,97	**5.840.250,51**
1 7 1 8 12 49 49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS - PRINCIPAL	1.312.583,08	3.079.412,32	1.170.000,00	1.335.031,58	1.415.133,47	1.500.041,48	1.590.043,97	**5.840.250,51**
1 7 1 8 12 49 49 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assisstencia	600.000,00	0,00	284.000,00	324.058,95	343.502,48	364.112,63	385.959,39	**1.417.633,46**
1 7 1 8 12 49 49 2 Proteção Esp.da Média Complexidade	0,00	0,00	186.000,00	212.235,79	224.969,94	238.468,13	252.776,22	**928.450,08**
1 7 1 8 12 49 49 3 Proteção Social da Alta Complexidade	270.499,13	615.529,92	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
1 7 1 8 12 49 49 4 Bolsa Família	53.731,95	89.824,14	210.000,00	239.621,05	253.998,32	269.238,21	285.392,51	**1.048.250,09**
1 7 1 8 12 49 49 5 Gestão SUAS	0,00	0,00	20.000,00	22.821,05	24.190,32	25.641,73	27.180,24	**99.833,34**
1 7 1 8 12 49 49 6 BPC ESCOLA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 12 49 49 7 CRIANÇA FELIZ	166.032,00	117.978,00	170.000,00	193.978,95	205.617,68	217.954,75	231.032,03	**848.583,41**
1 7 1 8 12 49 49 8 PAIF PSB FNAS	0,00	717.290,26	200.000,00	228.210,53	241.903,16	256.417,35	271.802,39	**998.333,42**
1 7 1 8 12 49 49 9 SIGTV ESTR4	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 7 1 8 12 4949 10 ARAXA COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 12 4949 11 ARAXA COVID ALIMENTOS	0,00	914.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 12 4949 12 ARAXA COVID EPI	0,00	143.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 1 8 99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.461.761,67	16.047.863,05	2.500.000,00	2.852.631,58	3.023.789,47	3.205.216,84	3.397.529,85	**12.479.167,75**
1 7 1 8 99 49 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.461.761,67	16.047.863,05	2.500.000,00	2.852.631,58	3.023.789,47	3.205.216,84	3.397.529,85	**12.479.167,75**
1 7 1 8 99 4949 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.461.761,67	16.047.863,05	2.500.000,00	2.852.631,58	3.023.789,47	3.205.216,84	3.397.529,85	**12.479.167,75**
1 7 1 8 99 4949 1 AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	2.461.761,67	15.302.984,35	2.500.000,00	2.852.631,58	3.023.789,47	3.205.216,84	3.397.529,85	**12.479.167,75**
1 7 1 8 99 4949 2 ADO- PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	153.677.871,72	155.047.681,72	170.416.000,00	94.453.625,26	206.120.842,78	218.488.093,35	231.597.378,95	**850.659.940,33**
1 7 2 8 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	153.677.871,72	155.047.681,72	170.416.000,00	94.453.625,26	206.120.842,78	218.488.093,35	231.597.378,95	**850.659.940,33**
1 7 2 8 1 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	150.996.016,68	150.211.274,24	168.321.000,00	192.063.120,00	203.586.907,20	215.802.121,63	228.750.248,93	**840.202.397,76**
1 7 2 8 1 49 COTA-PARTE DO ICMS	135.282.725,12	128.565.122,51	147.000.000,00	167.734.736,84	177.798.821,05	188.466.750,32	99.774.755,33	**733.775.063,54**
1 7 2 8 1 4949 COTA-PARTE DO ICMS	135.282.725,12	128.565.122,51	147.000.000,00	167.734.736,84	177.798.821,05	188.466.750,32	99.774.755,33	**733.775.063,54**
1 7 2 8 1 4949 1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	160.706.402,78	180.000.000,00	205.389.473,68	217.712.842,10	230.775.612,63	244.622.149,39	**898.500.077,81**
1 7 2 8 1 4949 2 COTA-PARTE DO ICMS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.423.157,89	3.628.547,37	3.846.260,21	4.077.035,82	**14.975.001,30**
1 7 2 8 1 50 COTA-PARTE DO IPVA	14.200.632,17	20.051.400,23	19.800.000,00	22.592.842,11	23.948.412,63	25.385.317,39	26.908.436,43	**98.835.008,56**
1 7 2 8 1 5049 COTA-PARTE DO IPVA	14.200.632,17	20.051.400,23	19.800.000,00	22.592.842,11	23.948.412,63	25.385.317,39	26.908.436,43	**98.835.008,56**
1 7 2 8 1 5049 1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	25.064.248,84	24.000.000,00	27.385.263,16	29.028.378,95	30.770.081,68	32.616.286,59	**119.800.010,37**
1 7 2 8 1 5049 2 COTA-PARTE DO IPVA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	600.000,00	684.631,58	725.709,47	769.252,04	815.407,16	**2.995.000,26**
1 7 2 8 1 51 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.420.111,16	1.517.106,45	1.320.000,00	1.506.189,47	1.596.560,84	1.692.354,49	1.793.895,76	**6.589.000,57**
1 7 2 8 1 5149 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.420.111,16	1.517.106,45	1.320.000,00	1.506.189,47	1.596.560,84	1.692.354,49	1.793.895,76	**6.589.000,57**
1 7 2 8 1 52 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	92.548,23	77.645,05	201.000,00	229.351,58	243.112,67	257.699,43	273.161,40	**1.003.325,09**
1 7 2 8 1 5249 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	92.548,23	77.645,05	201.000,00	229.351,58	243.112,67	257.699,43	273.161,40	**1.003.325,09**
1 7 2 8 3 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO	144.171,42	803.352,54	330.000,00	376.547,37	399.140,21	423.088,62	448.473,94	**1.647.250,14**
1 7 2 8 3 49 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO	144.171,42	803.352,54	330.000,00	376.547,37	399.140,21	423.088,62	448.473,94	**1.647.250,14**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 7 2 8 3 4949 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	144.171,42	803.352,54	330.000,00	376.547,37	399.140,21	423.088,62	448.473,94	**1.647.250,14**
1 7 2 8 3 4949 1 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	144.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 3 4949 2 APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.537.683,62	4.033.054,94	1.755.000,00	2.002.547,37	2.122.700,21	2.250.062,22	2.385.065,96	**8.760.375,76**
1 7 2 8 10 49 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS	2.417.766,69	3.855.702,54	1.511.000,00	1.724.130,53	1.827.578,36	1.937.233,06	2.053.467,04	**7.542.408,99**
1 7 2 8 10 4949 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - PRINCIPAL	2.417.766,69	3.855.702,54	1.511.000,00	1.724.130,53	1.827.578,36	1.937.233,06	2.053.467,04	**7.542.408,99**
1 7 2 8 10 4949 1 PROURGE SES/MG RES. Nº 2944	0,00	449.707,75	285.000,00	325.200,00	344.712,00	365.394,72	387.318,40	**1.422.625,12**
1 7 2 8 10 4949 2 CONV. SES RES. 2742/2011 PROHOSP INCENT 2016	1.118.305,65	1.152.463,40	1.120.000,00	1.277.978,95	1.354.657,68	1.435.937,15	1.522.093,37	**5.590.667,15**
1 7 2 8 10 4949 3 RES. 4138/14 SES VIG. AMB. COMB. DENGUE	200.000,00	464.880,64	66.000,00	75.309,47	79.828,04	84.617,72	89.694,79	**329.450,03**
1 7 2 8 10 4949 4 CONV. SES RES. 2940 SAUDE BUCAL	282.840,50	144.500,23	40.000,00	45.642,11	48.380,63	51.283,47	54.360,48	**199.666,68**
1 7 2 8 10 4949 5 CONVENIO RES. SES/MG 3152 VIG. SAUDE	23.003,55	123.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 6 CONVENIO SES/MG RES. Nº 6045 REFORÇO AÇÕES SERV. DE SAÚDE	14.453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 7 CONVENIO SES RES. Nº 2873	19.163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 8 CONVENIO SES RES. Nº 6822 DE 30/08/2019	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 9 RES. Nº 3275 SES MG FARMACIA DE MINAS	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 10 RES. SES 7165/2020 CUSTEIO APS COVID	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 11 RES. SES 7166/2020 CUSTEIO EQUIDADESCOVID	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 12 RES. SES Nº 6964 DE 06/12/2019 SAÚDE BUCAL (CEO)	0,00	80.369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 13 RES. SES Nº 7090 DE 29/04/20 POL. PROM. SAUDE (FISIOTERAPIA)	0,00	138.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 14 RES. SES Nº 7156 DE 15/07/20 ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 15 RES. SES Nº 7155 DE 15/07/20 AQUIS. VEÍCULO 5 LUGARES ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 4949 16 RES. SES Nº 7168 20/07/20 FORT. REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 7 2 8 10 49 49 17 RES. Nº 3275 SES MG FARMÁCIA DE MINAS	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 49 49 18 RES. SES/MG 7511 DE 17/05/21 RESSARC. TRAT. COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 49 49 19 RES. SES/MG 7447 DE 23/03/21 INCENTIVO FINANC. ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 49 49 20 RES. SES/MG 7461 DE 31/03/21 PARC. EXCEP GRADE DE LEITOS- COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 49 49 21 RES. SES Nº 7553 DE 16/06/21 CUSTEIO P/ ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 8 10 50 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	67.891,09	10.974,40	70.000,00	79.873,68	84.666,11	89.746,07	95.130,84	**349.416,70**
1 7 2 8 10 50 49 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	67.891,09	10.974,40	70.000,00	79.873,68	84.666,11	89.746,07	95.130,84	**349.416,70**
1 7 2 8 10 50 49 1 CONV. TRANSPORTE ESCOLAR PTE-MG LEI 21777/2015	67.891,09	10.974,40	70.000,00	79.873,68	84.666,11	89.746,07	95.130,84	**349.416,70**
1 7 2 8 10 57 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	52.025,84	166.378,00	174.000,00	198.543,16	210.455,75	223.083,09	236.468,08	**868.550,08**
1 7 2 8 10 57 49 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	52.025,84	166.378,00	174.000,00	198.543,16	210.455,75	223.083,09	236.468,08	**868.550,08**
1 7 2 8 10 57 49 1 PISO MINEIRO	52.025,84	166.378,00	174.000,00	198.543,16	210.455,75	223.083,09	236.468,08	**868.550,08**
1 7 2 8 99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 2 8 99 49 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 2 8 99 49 49 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 2 8 99 49 49 1 POLÍTICA EST. SAUDE BUCAL Parag. 1 Art. 25 , Lc 141 de 13/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 8 Transferencias dos Municipios - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 8 99 Outras Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 8 99 49 Outras Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 8 99 49 49 Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 4 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	12.347.653,91	2.600.336,30	15.010.000,00	17.127.200,00	18.154.832,00	19.244.121,92	20.398.769,24	**74.924.923,16**
1 7 4 0 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	12.284.107,73	2.600.336,30	15.010.000,00	17.127.200,00	18.154.832,00	19.244.121,92	20.398.769,24	**74.924.923,16**
1 7 4 0 0 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	12.284.107,73	2.600.336,30	15.010.000,00	17.127.200,00	18.154.832,00	19.244.121,92	20.398.769,24	**74.924.923,16**
1 7 4 0 0 49 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	12.284.107,73	2.600.336,30	15.010.000,00	17.127.200,00	18.154.832,00	19.244.121,92	20.398.769,24	**74.924.923,16**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 7 4 0 0 4949 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	12.284.107,73	2.600.336,30	15.010.000,00	17.127.200,00	18.154.832,00	19.244.121,92	20.398.769,24	**74.924.923,16**
1 7 4 0 0 4949 1 DOAÇÕES AO FMDCA- FUNDO M. DIREITOS DA CRIANÇA	5.223.677,11	54.652,30	10.000.000,00	11.410.526,32	12.095.157,89	12.820.867,37	13.590.119,41	**49.916.670,99**
1 7 4 0 0 4949 2 DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.060.430,62	2.545.684,00	5.000.000,00	5.705.263,16	6.047.578,95	6.410.433,68	6.795.059,71	**24.958.335,49**
1 7 4 0 0 4949 3 DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
1 7 4 0 0 4949 4 DOAÇÃO CBMM CONSTRUÇÃO ESCOLA DOM PIXOTE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 4 8 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	63.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 4 8 1 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 4 8 1 57 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 4 8 1 5749 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 4 8 10 Transferencia de Convenios de Instituiçoes Privadas	63.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 4 8 10 49 Transferencia de Convenios de Instituiçoes Privadas	63.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 4 8 10 4949 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Ant- Principal	63.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 5 Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas	39.370.484,21	46.004.974,43	46.500.000,00	53.058.947,37	56.242.484,21	59.617.033,26	63.194.055,26	**232.112.520,10**
1 7 5 8 Transferencias de Outras Instituiçoes Publicas - Especifica E/M	39.370.484,21	46.004.974,43	46.500.000,00	53.058.947,37	56.242.484,21	59.617.033,26	63.194.055,26	**232.112.520,10**
1 7 5 8 1 Transferencias de Recursos do Fundo EXCLUIDA-2019	39.370.484,21	46.004.974,43	46.500.000,00	53.058.947,37	56.242.484,21	59.617.033,26	63.194.055,26	**232.112.520,10**
1 7 5 8 1 49 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valoriza	39.370.484,21	46.004.974,43	46.500.000,00	53.058.947,37	56.242.484,21	59.617.033,26	63.194.055,26	**232.112.520,10**
1 7 5 8 1 4949 Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB-Principal	39.370.484,21	46.004.974,43	46.500.000,00	53.058.947,37	56.242.484,21	59.617.033,26	63.194.055,26	**232.112.520,10**
1 7 5 8 1 4949 1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	0,00	46.004.974,43	42.000.000,00	47.924.210,53	50.799.663,16	53.847.642,95	57.078.501,52	**209.650.018,16**
1 7 5 8 1 4949 2 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DES.ENSINO -DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.500.000,00	5.134.736,84	5.442.821,05	5.769.390,32	6.115.553,73	**22.462.501,95**
1 7 5 8 1 4949 3 OUTRAS DEDUÇÕES FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 5 8 99 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 5 8 99 49 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 5 8 99 4949 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.669.781,16	14.292.631,10	8.582.000,00	9.792.513,68	10.380.064,51	11.002.868,38	11.663.040,48	**42.838.487,04**
1 9 1 MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.555.485,26	1.574.582,76	2.855.000,00	3.257.705,26	3.453.167,58	3.660.357,63	3.879.979,09	**14.251.209,57**
1 9 1 0 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	2.555.485,26	1.574.582,76	2.855.000,00	3.257.705,26	3.453.167,58	3.660.357,63	3.879.979,09	**14.251.209,57**
1 9 1 0 1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.555.485,26	1.574.582,76	2.855.000,00	3.257.705,26	3.453.167,58	3.660.357,63	3.879.979,09	**14.251.209,57**
1 9 1 0 1 49 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.555.485,26	1.574.582,76	2.855.000,00	3.257.705,26	3.453.167,58	3.660.357,63	3.879.979,09	**14.251.209,57**
1 9 1 0 1 4949 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.555.485,26	1.574.582,76	2.855.000,00	3.257.705,26	3.453.167,58	3.660.357,63	3.879.979,09	**14.251.209,57**
1 9 2 INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.168.866,16	9.640.272,43	3.848.000,00	4.390.770,53	4.654.216,76	4.933.469,76	5.229.477,95	**19.207.935,00**
1 9 2 1 INDENIZACOES	0,00	0,00	505.000,00	576.231,58	610.805,47	647.453,80	686.301,03	**2.520.791,88**
1 9 2 1 99 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	505.000,00	576.231,58	610.805,47	647.453,80	686.301,03	**2.520.791,88**
1 9 2 1 99 49 OUTRAS INDENIZACOES	0.00	0,00	505.000,00	576.231,58	610.805,47	647.453,80	686.301,03	**2.520.791,88**
1 9 2 1 99 4949 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	505.000,00	576.231,58	610.805,47	647.453,80	686.301,03	**2.520.791,88**
1 9 2 2 RESTITUICOES	1.168.866,16	9.640.272,43	3.343.000,00	3.814.538,95	4.043.411,28	4.286.015,96	4.543.176,92	**16.687.143,11**
1 9 2 2 1 RESTITUICAO DE CONVENIOS	477.686,98	8.750.874,37	2.732.000,00	3.117.355,79	3.304.397,14	3.502.660,97	3.712.820,62	**13.637.234,51**
1 9 2 2 1 49 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS	476.918,99	8.750.874,37	2.732.000,00	3.117.355,79	3.304.397,14	3.502.660,97	3.712.820,62	**13.637.234,51**
1 9 2 2 1 4949 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	476.918,99	8.750.874,37	2.732.000,00	3.117.355,79	3.304.397,14	3.502.660,97	3.712.820,62	**13.637.234,51**
1 9 2 2 1 4949 1 CONVENIOS FUNDEB	13.879,88	49.680,33	20.000,00	22.821,05	24.190,32	25.641,73	27.180,24	**99.833,34**
1 9 2 2 1 4949 2 CONVENIOS FUNDO M. DIREITOS DO IDOSO	211.931,03	3.205.558,12	212.000,00	241.903,16	256.417,35	271.802,39	288.110,53	**1.058.233,42**
1 9 2 2 1 4949 3 CONVENIOS FUNDO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	248.122,87	5.495.635,92	2.500.000,00	2.852.631,58	3.023.789,47	3.205.216,84	3.397.529,85	**12.479.167,75**
1 9 2 2 1 4949 4 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS RESOLUÇÕES S. EST. SAÚDE	2.985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 1 50 Restituiçao de Convenios - Financeiras	767.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 1 5049 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 OUTRAS RESTITUICOES	691.179,18	889.398,06	611.000,00	697.183,16	739.014,15	783.355,00	830.356,30	**3.049.908,60**
1 9 2 2 99 49 OUTRAS RESTITUICOES	691.179,18	889.398,06	611.000,00	697.183,16	739.014,15	783.355,00	830.356,30	**3.049.908,60**
1 9 2 2 99 4949 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	691.179,18	889.398,06	611.000,00	697.183,16	739.014,15	783.355,00	830.356,30	**3.049.908,60**
1 9 2 2 99 4949 2 RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 3 Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 3 99 Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 3 99 49 Outros Ressarcimentos	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 3 99 4951 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,105	6,000	6,000	6,000	TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
1 9 9	Demais Receitas Correntes	1.945.429,74	3.077.775,91	1.879.000,00	2.144.037,89	2.272.680,17	2.409.040,98	2.553.583,44	**9.379.342,48**
1 9 9 0	Demais Receitas Correntes	1.945.429,74	3.077.775,91	1.879.000,00	2.144.037,89	2.272.680,17	2.409.040,98	2.553.583,44	**9.379.342,48**
1 9 9 0 3	Demais Receitas Correntes	672.103,24	452.792,00	371.000,00	423.330,53	448.730,36	475.654,18	504.193,43	**1.851.908,49**
1 9 9 0 3 49	Compensaçoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	672.103,24	452.792,00	371.000,00	423.330,53	448.730,36	475.654,18	504.193,43	**1.851.908,49**
1 9 9 0 3 49 49	Compensações Financ entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd dos Servidores - Principal	672.103,24	452.792,00	371.000,00	423.330,53	448.730,36	475.654,18	504.193,43	**1.851.908,49**
1 9 9 0 99	Outras Receitas	1.273.326,50	2.624.983,91	1.508.000,00	1.720.707,37	1.823.949,81	1.933.386,80	2.049.390,01	**7.527.433,99**
1 9 9 0 99 49	Outras Receitas - Primárias	1.272.511,57	761.300,71	1.506.000,00	1.718.425,26	1.821.530,78	1.930.822,63	2.046.671,98	**7.517.450,65**
1 9 9 0 99 49 49	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.272.511,57	761.300,71	1.506.000,00	1.718.425,26	1.821.530,78	1.930.822,63	2.046.671,98	**7.517.450,65**
1 9 9 0 99 49 49 0	OUTRAS RECEITAS - PIMARIAS - PRINCIPAL	63.586,08	39.158,30	506.000,00	577.372,63	612.014,99	648.735,89	687.660,04	**2.525.783,55**
1 9 9 0 99 49 49 1	CONTRIB. 3,97% EMP. CONV. CARD. PROC. LICITAÇÃO	494.432,75	44.742,89	500.000,00	570.526,32	604.757,89	641.043,37	679.505,97	**2.495.833,55**
1 9 9 0 99 49 49 2	REEMBOLSO EMPRESA CONVENIOS CARD	9.429,58	0,00	500.000,00	570.526,32	604.757,89	641.043,37	679.505,97	**2.495.833,55**
1 9 9 0 99 50	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	814.93	1.863.683,20	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 9 9 0 99 50 49	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	814,93	706,79	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
1 9 9 0 99 50 50	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	1.862.976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**903.740,00**	**5.685.525,97**	**12.082.000,00**	**13.786.197,89**	**14.613.369,77**	**15.490.171,95**	**16.419.582,27**	**60.309.321,89**
2 1	OPERACOES DE CREDITO	659.990,00	0,00	101.000,00	115.246,32	122.161,09	129.490,76	137.260,21	**504.158,38**
2 1 1	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	659.990,00	0,00	101.000,00	115.246,32	122.161,09	129.490,76	137.260,21	**504.158,38**
2 1 1 8	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	571.990,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
2 1 1 8 1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	571.990,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
2 1 1 8 1 51	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	571.990,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
2 1 1 8 1 51 49	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	571.990,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
2 1 1 9	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	88.000,00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
2 1 1 9 0	Outras Operaçoes de Credito - Mercado Interno	88.000,00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
2 1 1 9 0 49	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	88.000,00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
2 1 1 9 0 49 49	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	88.000,00	0,00	100.000,00	114.105,26	120.951,58	128.208,67	135.901,19	**499.166,71**
2 2	ALIENACAO DE BENS	0,00	3.835.569,87	110.000,00	125.515,79	133.046,74	141.029,54	149.491,31	**549.083,38**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,105	6,000	6,000	6,000	TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
2 2 1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	47.000,00	53.629,47	56.847,24	60.258,08	63.873,56	**234.608,35**
2 2 1 3	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	47.000,00	53.629,47	56.847,24	60.258,08	63.873,56	**234.608,35**
2 2 1 3 0	Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	47.000,00	53.629,47	56.847,24	60.258,08	63.873,56	**234.608,35**
2 2 1 3 0 49	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	47.000,00	53.629,47	56.847,24	60.258,08	63.873,56	**234.608,35**
2 2 1 3 0 49 49	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	47.000,00	53.629,47	56.847,24	60.258,08	63.873,56	**234.608,35**
2 2 2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.835.569,87	63.000,00	71.886,32	76.199,49	80.771,46	85.617,75	**314.475,03**
2 2 2 0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	3.835.569,87	63.000,00	71.886,32	76.199,49	80.771,46	85.617,75	**314.475,03**
2 2 2 0 0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	3.835.569,87	63.000,00	71.886,32	76.199,49	80.771,46	85.617,75	**314.475,03**
2 2 2 0 0 49	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.835.569,87	63.000,00	71.886,32	76.199,49	80.771,46	85.617,75	**314.475,03**
2 2 2 0 0 49 49	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	3.835.569,87	63.000,00	71.886,32	76.199,49	80.771,46	85.617,75	**314.475,03**
2 4	Transferencias de Capital	243.750,00	1.849.956,10	11.871.000,00	13.545.435,79	14.358.161,94	15.219.651,65	16.132.830,75	**59.256.080,13**
2 4 1	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	243.750,00	0,00	1.385.000,00	1.580.357,89	1.675.179,37	1.775.690,13	1.882.231,54	**6.913.458,93**
2 4 1 8	Transferencias da Uniao	243.750,00	0,00	1.385.000,00	1.580.357,89	1.675.179,37	1.775.690,13	1.882.231,54	**6.913.458,93**
2 4 1 8 4	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS	0,00	0,00	126.000,00	143.772,63	152.398,99	161.542,93	171.235,50	**628.950,05**
2 4 1 8 4 49	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA	0,00	0,00	116.000,00	132.362,11	140.303,83	148.722,06	157.645,39	**579.033,38**
2 4 1 8 4 49 49	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	116.000,00	132.362,11	140.303,83	148.722,06	157.645,39	**579.033,38**
2 4 1 8 4 54	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 1 8 4 54 49	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 1 8 4 57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
2 4 1 8 4 57 49	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO SUS,NÃO DETALHADA ANTERIORMENTE	0,00	0,00	10.000,00	11.410,53	12.095,16	12.820,87	13.590,12	**49.916,67**
2 4 1 8 5	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
		2019	2020	2021	14,105 2022	6,000 2023	6,000 2024	6,000 2025	PROJEÇÕES
2 4 1 8 5 49	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
2 4 1 8 5 49 49	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.141,05	1.209,52	1.282,09	1.359,01	**4.991,67**
2 4 1 8 10	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	243.750,00	0,00	1.258.000,00	1.435.444,21	1.521.570,86	1.612.865,11	1.709.637,02	**6.279.517,21**
2 4 1 8 10 49	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico da Saude a SUS	0,00	0,00	201.000,00	229.351,58	243.112,67	257.699,43	273.161,40	**1.003.325,09**
2 4 1 8 10 49 49	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	201.000,00	229.351,58	243.112,67	257.699,43	273.161,40	**1.003.325,09**
2 4 1 8 10 55	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	1.001.000,00	1.142.193,68	1.210.725,31	1.283.368,82	1.360.370,95	**4.996.658,77**
2 4 1 8 10 55 49	Transf de Convênios da União destinadas a Prog de Infra-Estru em Transporte - Principal	0,00	0,00	1.001.000,00	1.142.193,68	1.210.725,31	1.283.368,82	1.360.370,95	**4.996.658,77**
2 4 1 8 10 57	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	243.750,00	0,00	56.000,00	63.898,95	67.732,88	71.796,86	76.104,67	**279.533,36**
2 4 1 8 10 57 49	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	243.750,00	0,00	56.000,00	63.898,95	67.732,88	71.796,86	76.104,67	**279.533,36**
2 4 1 8 10 57 49 1	CONVENIO MIN. TURISMO REVIT. E REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 1 8 10 57 49 2	CONVENIO MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL Nº 875336/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 1 8 10 57 49 3	CONV. MINISTERIO DO TURISMO"SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	10.486.000,00	11.965.077,89	12.682.982,57	13.443.961,52	14.250.599,21	**52.342.621,20**
2 4 2 8	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	10.486.000,00	11.965.077,89	12.682.982,57	13.443.961,52	14.250.599,21	**52.342.621,20**
2 4 2 8 5	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	289.000,00	329.764,21	349.550,06	370.523,07	392.754,45	**1.442.591,79**
2 4 2 8 5 49	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	289.000,00	329.764,21	349.550,06	370.523,07	392.754,45	**1.442.591,79**
2 4 2 8 5 49 49	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	289.000,00	329.764,21	349.550,06	370.523,07	392.754,45	**1.442.591,79**
2 4 2 8 10	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	100.000,00	10.197.000,00	11.635.313,68	12.333.432,51	13.073.438,46	13.857.844,76	**50.900.029,41**
2 4 2 8 10 49	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico da Saude a SUS	0,00	0,00	220.000,00	251.031,58	266.093,47	282.059,08	298.982,63	**1.098.166,76**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,105	6,000	6,000	6,000	TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
2 4 2 8 10 4949	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	220.000,00	251.031,58	266.093,47	282.059,08	298.982,63	**1.098.166,76**
2 4 2 8 10 50	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
2 4 2 8 10 5049	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.282,11	2.419,03	2.564,17	2.718,02	**9.983,33**
2 4 2 8 10 55	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	9.927.000,00	11.327.229,47	12.006.863,24	12.727.275,04	13.490.911,54	**49.552.279,29**
2 4 2 8 10 5549	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infra-Estrutura em Transp.-Principal	0,00	0,00	9.927.000,00	11.327.229,47	12.006.863,24	12.727.275,04	13.490.911,54	**49.552.279,29**
2 4 2 8 10 57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	100.000,00	48.000,00	54.770,53	58.056,76	61.540,16	65.232,57	**239.600,02**
2 4 2 8 10 5749	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	48.000,00	54.770,53	58.056,76	61.540,16	65.232,57	**239.600,02**
2 4 2 8 10 5749 1	RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753/2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 8 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 8 99 49	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 8 99 4949	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 8 99 4949 1	ACORDO JUDICIAL REPARAÇÃO IMP. S. AMB. ROMP. BARRAGEM BRUMADINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 8 99 4949 2	EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BOSCO -SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	1.749.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 0	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 0 0	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 0 0 49	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 0 0 4949	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 0 0 4949 1	MINFRA- TERMO COMPROMISSO 01/2019 AEROPORTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 8	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	1.699.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 8 1	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	1.699.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 8 1 49	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	1.699.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO
PPA 2022 / 2025

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 14,105	6,000	6,000	6,000	TOTAL
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PROJEÇÕES
2 4 5 8 1 4949	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	0,00	1.699.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 5 8 1 4949 1	TAC MINISTÉRIO PÚBLICO AMPLIAÇÃO PARQUE DO CRISTO	0,00	1.699.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	**RECEITAS CORRENTES**	**13.279.374,06**	**24.212.796,78**	**14.164.000,00**	**16.161.869,47**	**17.131.581,64**	**18.159.476,54**	**19.249.045,13**	**70.701.972,79**
7 2	CONTRIBUICOES	11.162.136,15	24.158.098,68	14.127.000,00	16.119.650,53	17.086.829,56	18.112.039,33	19.198.761,69	**70.517.281,11**
7 2 1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.162.136,15	24.158.098,68	14.127.000,00	16.119.650,53	17.086.829,56	18.112.039,33	19.198.761,69	**70.517.281,11**
7 2 1 8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS	11.162.136,15	24.158.098,68	14.127.000,00	16.119.650,53	17.086.829,56	18.112.039,33	19.198.761,69	**70.517.281,11**
7 2 1 8 3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	11.162.136,15	24.158.098,68	14.127.000,00	16.119.650,53	17.086.829,56	18.112.039,33	19.198.761,69	**70.517.281,11**
7 2 1 8 3 49	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.162.136,15	24.158.098,68	14.127.000,00	16.119.650,53	17.086.829,56	18.112.039,33	19.198.761,69	**70.517.281,11**
7 2 1 8 3 4949	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.162.136,15	24.158.098,68	14.127.000,00	16.119.650,53	17.086.829,56	18.112.039,33	19.198.761,69	**70.517.281,11**
7 3	RECEITA PATRIMONIAL	47.022,26	54.698,10	37.000,00	42.218,95	44.752,08	47.437,21	50.283,44	**184.691,68**
7 3 1	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	47.022,26	54.698,10	37.000,00	42.218,95	44.752,08	47.437,21	50.283,44	**184.691,68**
7 3 1 0	Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado	47.022,26	54.698,10	37.000,00	42.218,95	44.752,08	47.437,21	50.283,44	**184.691,68**
7 3 1 0 1	ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO	47.022,26	54.698,10	37.000,00	42.218,95	44.752,08	47.437,21	50.283,44	**184.691,68**
7 3 1 0 1 49	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	47.022,26	54.698,10	37.000,00	42.218,95	44.752,08	47.437,21	50.283,44	**184.691,68**
7 3 1 0 1 4949	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	47.022,26	54.698,10	37.000,00	42.218,95	44.752,08	47.437,21	50.283,44	**184.691,68**
7 9	Outras Receitas Correntes	2.070.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7 9 9	Demais Receitas Correntes	2.070.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7 9 9 0	Demais Receitas Correntes	2.070.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7 9 9 0 1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.070.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7 9 9 0 1 49	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.070.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7 9 9 0 1 4949	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	2.070.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total das Receitas		**420.975.708,04**	**457.523.821,11**	**475.000.000,00**	**542.000.000,00**	**574.520.000,00**	**608.991.200,00**	**645.530.672,00**	**2.371.041.872,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

01/10/2021

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2022

CONSOLIDADO

PPA 2022 - 2025

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E

4 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL

5 PROCESSO LEGISLATIVO

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS

6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL

20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS

69 ASSISTENCIA SOCIAL

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO

40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

42 AÇÃO BIBLIOTECARIA

43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

46 PLANEJAMENTO URBANO

59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

62 VIAS URBANAS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

47 APOIO HABITACIONAL

CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS
36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

115 AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO
- 21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
  - 1.165 AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO
  - 2.328 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA
  - 2.329 SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA
  - 2.330 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER
  - 2.331 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR
  - 2.332 SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER
  - 2.333 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ
  - 2.334 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ
  - 2.335 SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
  - 2.336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH
  - 2.337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO
  - 2.338 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMINHO
  - 2.339 SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENADOS
  - 2.340 SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO
  - 2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE
  - 2.342 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM
  - 2.343 SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC
  - 2.344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA
  - 2.345 SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE
  - 2.346 SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO
  - 2.349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE
  - 2.350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS
  - 2.351 SUBVENÇÃO A SOPROH-SOC.PROM.HUMANA-FAZENDINHA

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
- 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL
  - 2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
  - 2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
  - 2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
- 5 PROCESSO LEGISLATIVO
  - 2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
- 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
  - 2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
  - 2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
  - 2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS
  - 2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
  - 2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
  - 2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
- 1 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
  - 1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
  - 1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
  - 1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES
  - 1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
  - 1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
  - 1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA
  - 1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
  - 2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS
  - 2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
  - 2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
  - 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
  - 2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
  - 2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
  - 2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
  - 2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
  - 2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
  - 2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
  - 2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
  - 2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
  - 2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR
  - 2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
  - 2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
  - 2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
  - 2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
2.096 APOIO AO SERVIDOR
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA
2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
1.043 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS
1.097 REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
1.101 CONSTRUÇÃO DO GATIL
2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL
2.146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA
2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA
2.355 CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
2.360 PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO
2.361 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

18 ÁSSISTENCIA SOCIAL A CRIAÑÇA E ADOLESCENTE
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO
1.098 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.099 CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS
1.100 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVENCIA
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
2.300 APOIO AO PROERD
2.309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19

69 ASSISTENCIA SOCIAL
1.103 CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO

40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS
2.316 APOIO AO CEFET

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB
1.108 COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.ASSIST.CRIANÇA
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB
2.358 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS MUNICIPAIS

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL

43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL

44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR

46 PLANEJAMENTO URBANO
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS
1.032 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE
1.105 AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS
1.109 CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRRO CAMUÁ
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS

59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS
1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
1.093 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
1.107 CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PEREIRA
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS

62 VIAS URBANAS
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.033 CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS
1.166 CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CEFET
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
2.362 REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUROPA

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

47 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST.REF.AMPL.CASAS DE FAMILIA EM SIT. DE RISCOS E VUNER.
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
2.320 MNUTENÇÃO DE CONVENIOS

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

36 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS
1.164 CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO
2.348 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE

41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.363 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
1.104 CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.
2.190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS
2.325 PROJETO CALCÁRIO
2.326 TERREIRO DE CAFÉ
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL
2.352 ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDORES

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
1.094 CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
2.322 APOIO A ENTIDADES
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1.015 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS
1.096 INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
1.055 CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE
2.356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR
2.359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
1.075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL
2.357 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA
2.317 APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

115 AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.
2.318 APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			
00001	02 05 1 1 1 2 50 00 01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**15.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.800.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.200.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000.000,00
00002	02 05 1 1 1 2 50 00 02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros	**41.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.320,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		11.480,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.200,00
00003	02 01 1 1 1 2 50 00 03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa	**7.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.640.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.960.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.400.000,00
00004	02 05 1 1 1 2 50 00 04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Div Atv	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.200,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.800,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
00005	02 05 1 1 1 2 53 00 01	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	**12.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.240.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.360.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.400.000,00
00006	02 05 1 1 1 3 03 01 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	**9.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.680.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.520.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.800.000,00
00007	02 05 1 1 1 3 03 04 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	**2.700.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.404.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		756.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		540.000,00
00008	02 05 1 1 1 4 51 01 01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	**36.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.720.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.080.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.200.000,00
00009	02 05 1 1 1 4 51 01 02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	52.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		28.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00010	02 05 1 1 1 4 51 01 03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Dívida Ativa	**4.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.184.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.176.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		840.000,00
00011	02 05 1 1 1 4 51 01 04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Div Atv	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.200,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.800,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00012	02 05 1 1 2 1 01 00 01 01	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal	**1.070.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.070.000,00
00013	02 05 1 1 2 1 01 00 01 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Principal	**50.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		50.000,00
00014	02 05 1 1 2 1 01 00 01 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal	**300.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		300.000,00
00015	02 05 1 1 2 1 01 00 01 04	Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa	**90.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		90.000,00
00016	02 05 1 1 2 1 01 00 01 05	Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa	**4.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		4.000,00
00017	02 05 1 1 2 1 01 00 01 06	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Dívida Ativa	**5.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		5.000,00
00018	02 05 1 1 2 1 01 00 02 01	Taxa de Fiscalizaçao e Funcionamento - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00019	02 05 1 1 2 1 01 00 02 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00020	02 05 1 1 2 1 01 00 02 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00021	02 05 1 1 2 1 01 00 04 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento- Div.Ativa, Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00022	02 05 1 1 2 1 01 00 04 02	Taxa de Habite-se e Averbação- Div.Ativa, Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00023	02 05 1 1 2 1 01 00 04 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00024	02 05 1 1 2 1 04 00 01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	**50.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		50.000,00
00025	02 05 1 1 2 1 04 00 02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros	**2.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		2.000,00
00026	02 05 1 1 2 1 04 00 03	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Dívida Ativa	**6.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		6.000,00
00027	02 05 1 1 2 1 04 00 04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros da Div Atv	**2.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		2.000,00
00028	02 05 1 1 2 1 50 00 01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	**3.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		3.000,00
00029	02 05 1 1 2 1 50 00 02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00030	02 05 1 1 2 1 50 00 03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00031	02 05 1 1 2 1 50 00 04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e Juros da Div Atv	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00032	02 05 1 1 2 2 01 00 01 02	Taxa de Expediente - Principal	**10.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		10.000,00
00033	02 05 1 1 2 2 01 00 01 03	Taxa de Avaliação - Principal	**150.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		150.000,00
00034	02 05 1 1 2 2 01 00 01 04	Taxa de Limpeza Pública - Principal	**3.000.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		3.000.000,00
00035	02 05 1 1 2 2 01 00 01 05	Taxa de Conservação de Vias e Logradourosb- Principal	**1.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00036	02 05 1 1 2 2 01 00 01 06	taxa de Serviços de Cemitérios - Principal	**200.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		200.000,00
00037	02 05 1 1 2 2 01 00 01 17	Taxa de Prestação de Serviços	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00038	02 05 1 1 2 2 01 00 02 01	Coleta de Lixo - Multas e Juros	**50.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		50.000,00
00039	02 05 1 1 2 2 01 00 02 02	Taxa de Expediente - Principal	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00040	02 05 1 1 2 2 01 00 02 03	Taxa de Avaliação - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00041	02 05 1 1 2 2 01 00 02 04	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00042	02 05 1 1 2 2 01 00 02 05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00043	02 05 1 1 2 2 01 00 03 01	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	**590.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		590.000,00
00044	02 05 1 1 2 2 01 00 03 02	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00045	02 05 1 1 2 2 01 00 03 03	Taxa de Avaliação - Dívida Ativa	**10.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		10.000,00
00046	02 05 1 1 2 2 01 00 03 04	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00047	02 05 1 1 2 2 01 00 03 05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00048	02 05 1 1 2 2 01 00 04 01	Taxa de Coleta de lixo - Div.Ativa e Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00049	02 05 1 1 2 2 01 00 04 02	Taxa de Expediente - Dívida Ativa ,multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00050	02 05 1 1 2 2 01 00 04 03	Taxa de Avaliação - Dívida Ativa ,multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00051	02 05 1 1 2 2 01 00 04 04	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa ,multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00052	02 05 1 1 2 2 01 00 04 05	Taxa de Conserv.Vias e logradouros Públicos - Dívida Ativa ,multas e Juros	**1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		1.000,00
00053	02 12 1 1 3 1 51 00 01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00054	02 12 1 1 3 1 51 00 02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00055	02 12 1 1 3 1 51 00 03	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00056	02 12 1 1 3 1 51 00 04	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid Multa e Juros da Div Atv	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00057	02 12 1 1 3 1 52 00 01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00058	02 10 1 1 3 1 53 00 01	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00059	02 10 1 1 3 1 53 00 03	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Princip Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00060	02 12 1 2 4 1 50 00 01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	**9.800.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		9.800.000,00
00061	02 12 1 2 4 1 50 00 01 02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - IPTU	**350.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		350.000,00
00062	02 05 1 3 1 1 01 01 01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**60.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		60.000,00
00063	02 05 1 3 1 1 01 01 02	Aluguéis e Arrendamentos Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00064	02 05 1 3 1 1 01 01 03	Aluguéis e Arrendamentos Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00065	02 05 1 3 1 1 01 01 04	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e Juros da Div Atv	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00066	02 18 1 3 1 1 02 00 01 01	Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00067	02 20 1 3 1 1 02 00 01 02	Ingresso Uso CEAN (ATC)	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00068	02 20 1 3 1 1 02 00 01 03	Ingresso Uso CEAN (ATC) Aulas de Natação	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00069	02 20 1 3 1 1 02 00 01 04	Ingresso Uso CEAN (ATC) Aulas de Hidroginástica	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00070	02 20 1 3 1 1 02 00 01 05	Ingresso Uso CEAN (ATC) Aulas de Tenis	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00071	02 05 1 3 1 1 99 00 01	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00072	02 05 1 3 2 1 01 00 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**5.090.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.484.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		656.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)		52.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		14.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		200.000,00
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		80.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		100.000,00
	01 0022 0022 0022 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação		10.000,00
	01 0023 0023 0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		270.000,00
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		100.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		10.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		10.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		10.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		280.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		5.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		140.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.335.000,00
	01 0060 0060 0060 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		42.000,00
	01 0061 0061 0061 - Auxílio Financeiro Covid-19 Apl em Ações Saúde e Assist Social		2.000,00
00073	02 05 1 6 1 1 01 00 01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00074	02 05 1 6 1 1 01 00 02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00075	02 05 1 6 1 1 01 00 03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00076	02 05 1 6 1 1 01 00 04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e Juros da Div Atv	**2.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		2.000,00
00077	02 05 1 6 1 1 03 00 01	Serviços de Registro Certificação e Fiscalização - Principal	**2.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		2.000,00
00078	02 05 1 6 1 1 03 00 02	Serviços de Registro Certificação e Fiscalização Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00079	02 05 1 6 1 1 03 00 03	Serviços de Registro Certificação e Fiscalização Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00080	02 05 1 6 1 1 03 00 04	Serviços de Registro Certificação e Fiscalização - Multa e Juros da Div Atv	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00081	02 12 1 6 2 1 02 00 01 01	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	**150.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		150.000,00
00082	02 12 1 6 2 1 02 00 01 02	Tarifas de Aeroporto - INFRAERO	**100.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		100.000,00
00083	02 05 1 6 2 1 02 00 01 03	Serviços de Transporte - Principal	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00084	02 05 1 6 2 1 02 00 02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00085	02 05 1 6 2 1 02 00 03	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00086	02 05 1 6 2 1 02 00 04	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multa e Juros da Div Atv	**1.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
00087	02 05 1 7 1 1 51 01 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	**65.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		33.800.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		18.200.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000.000,00
00088	02 05 1 7 1 1 51 02 01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	**2.100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.512.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		588.000,00
00089	02 05 1 7 1 1 51 03 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal	**2.100.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.512.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		588.000,00
00090	02 05 1 7 1 1 52 00 01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		312.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		168.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
00091	02 05 1 7 1 2 51 00 01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	**8.000.000,00**
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)		8.000.000,00
00092	02 05 1 7 1 2 52 04 01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	**1.100.000,00**
	01 0086 0086 0086 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		1.100.000,00
00093	02 14 1 7 1 3 50 01 01 01	Bloco de Atenção Básica - Pab Fixo	**50.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00
00094	02 14 1 7 1 3 50 01 01 02	Saude da Fam´lia - PSF	**10.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
00095	02 14 1 7 1 3 50 01 01 03	Agentes Comunitários - ACS	**2.200.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		2.200.000,00
00096	02 14 1 7 1 3 50 01 01 04	Saude Bucal - Pab Variável	**10.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
00097	02 14 1 7 1 3 50 01 01 05	Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	**10.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
00098	02 14 1 7 1 3 50 01 01 06	Fort.da Pol.Afeta Atuação da Estratégica	**5.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00
00099	02 14 1 7 1 3 50 01 01 07	FAEC - Cadeiras de Rodas	**60.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		60.000,00
00100	02 14 1 7 1 3 50 01 01 08	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	**10.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
00101	02 14 1 7 1 3 50 01 01 09	Programa de Informação da APS	**231.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		231.000,00
00102	02 14 1 7 1 3 50 01 01 10	Inentivo Financeiro da APS - Desempenho	**698.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		698.000,00
00103	02 14 1 7 1 3 50 01 01 11	Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição	**399.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		399.000,00
00104	02 14 1 7 1 3 50 01 01 12	Incentivo para Ações Estratégicas	**793.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		793.000,00
00105	02 14 1 7 1 3 50 01 01 13	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	**5.082.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		5.082.000,00
00106	02 14 1 7 1 3 50 02 01 01	Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar	**15.000.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		15.000.000,00
00107	02 14 1 7 1 3 50 02 01 02	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	**326.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		326.000,00
00108	02 14 1 7 1 3 50 02 01 03	FAEC S/A - Nefrologia	**5.319.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		5.319.000,00
00109	02 14 1 7 1 3 50 02 01 04	AHI - Tratamentos Odontologicos	**1.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
00110	02 14 1 7 1 3 50 02 01 05	Teto Municipal da Rede Viver sem Limites	**319.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		319.000,00
00111	02 14 1 7 1 3 50 02 01 06	Incremento Temporátio Limite - MAC - Parc.	**44.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		44.000,00
00112	02 14 1 7 1 3 50 02 01 07	FAEC - Cirurgias Eletivas	**80.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		80.000,00
00113	02 14 1 7 1 3 50 02 01 08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serv.Assist.Hosp.Ambulatorial	**100.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
00114	02 14 1 7 1 3 50 03 01 01	Vigilancia e Pro Saúde (Vig.epid) - Piso Fixo e Variável	**1.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
00115	02 14 1 7 1 3 50 03 01 02	Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST	**100.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
00116	02 14 1 7 1 3 50 03 01 03	Inc.pra Implant. e Manut. ações Serv. Públicos	**81.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		81.000,00
00117	02 14 1 7 1 3 50 03 01 04	Pixo Fixo de Vigilancia em Saúde (PFVS)	**23.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		23.000,00
00118	02 14 1 7 1 3 50 03 01 05	Piso Fixo de Vigilancia Sanitária - Arte Anvi	**20.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00
00119	02 14 1 7 1 3 50 03 01 06	Piso Fixo Vigilancia Sanitária - Parte FNS	**73.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		73.000,00
00120	02 14 1 7 1 3 50 03 01 07	Fort.de Pol. Afetas a Atuação da Estratégica	**74.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		74.000,00
00121	02 14 1 7 1 3 50 03 01 08	Assitencia Fianc.Complementar - ACE 95P	**180.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		180.000,00
00122	02 14 1 7 1 3 50 03 01 09	Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde	**100.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
00123	02 14 1 7 1 3 50 03 01 10	Outros Programas Financ.por Transferencias Fundo a Fundo	**20.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00
00124	02 14 1 7 1 3 50 03 01 11	Inc.Financeiro ao Estado Dist.Fed.Munic.para Vig.Saúde desp.Diversas	**392.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		392.000,00
00125	02 14 1 7 1 3 50 03 01 12	Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate Endemias	**1.057.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.057.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00126	02 14 1 7 1 3 50 03 01 13	Incentivo Financeiro APS - Per Capita de Transição	**200.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		200.000,00
00127	02 14 1 7 1 3 50 03 01 14	Icentivo para Ações Estratégicas	**120.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		120.000,00
00128	02 14 1 7 1 3 50 03 01 15	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	**50.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00
00129	02 14 1 7 1 3 50 03 01 16	Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada	**1.000.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000.000,00
00130	02 1 7 1 3 50 04 01 01	Promoção da Assitencia Farmaceutica	**665.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		665.000,00
00131	02 14 1 7 1 3 50 09 01 01	Combate Coronavirus (COVID-19)	**3.990.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		3.990.000,00
00132	02 14 1 7 1 3 51 01 01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**50.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		50.000,00
00133	02 14 1 7 1 3 51 02 01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
00134	02 14 1 7 1 3 51 03 01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
00135	02 14 1 7 1 3 51 04 01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
00136	02 14 1 7 1 3 51 05 01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	**50.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		50.000,00
00137	02 14 1 7 1 3 51 09 01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
00138	02 10 1 7 1 4 50 00 01	Transferências do Salário-Educação - Principal	**3.103.000,00**
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.103.000,00
00139	02 08 1 7 1 4 52 00 01 01	Trensferencia do FNDE - Creche	**614.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		614.000,00
00140	02 08 1 7 1 4 52 00 01 02	Trensferencia do FNDE - Pré Escolar	**858.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		858.000,00
00141	02 08 1 7 1 4 52 00 01 03	Trensferencia do FNDE - fundamental	**450.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		450.000,00
00142	02 08 1 7 1 4 52 00 01 04	Trensferencia do FNDE - EJA	**25.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		25.000,00
00143	02 08 1 7 1 4 52 00 01 05	Trensferencia do FNDE - Educação Especial	**31.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		31.000,00
00144	02 08 1 7 1 4 53 00 01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	**60.000,00**
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		60.000,00
00145	02 17 1 7 1 4 99 00 01 01	Brasil Carinhoso	**50.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		50.000,00
00146	02 17 1 7 1 6 50 00 01 01	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	**284.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		284.000,00
00147	02 17 1 7 1 6 50 00 01 02	Proteção Esp.da Média Complexidade	**186.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		186.000,00
00148	02 17 1 7 1 6 50 00 01 03	Proteção Social da Alta Complexidade	**100.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		100.000,00
00149	02 17 1 7 1 6 50 00 01 04	Bolsa Família	**65.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		65.000,00
00150	02 17 1 7 1 6 50 00 01 05	Gestão SUAS	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		20.000,00
00151	02 17 1 7 1 6 50 00 01 06	Criança Feliz	**50.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		50.000,00
00152	02 17 1 7 1 6 50 00 01 07	PAIF PSB FNAS	**200.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		200.000,00
00153	02 14 1 7 1 7 50 00 01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**10.000,00**
	01 0023 0023 0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		10.000,00
00154	02 08 1 7 1 7 51 00 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	**7.000,00**
	01 0022 0022 0022 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação		7.000,00
00155	02 17 1 7 1 7 52 00 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	**10.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00
00156	02 10 1 7 1 7 54 00 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**100.000,00**
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
00157	02 05 1 7 1 7 99 00 01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
00158	02 05 1 7 1 9 99 00 01 01	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	**2.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		2.500.000,00
00159	02 17 1 7 1 9 99 00 01 02	ADO - PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		10.000,00
00160	02 05 1 7 2 1 50 00 01	Cota-Parte do ICMS - Principal	**230.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		114.270.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		64.630.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		51.100.000,00
00161	02 05 1 7 2 1 50 00 03	Cota-Parte do ICMS Dívida Ativa	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		52.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		28.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00162	02 05 1 7 2 1 51 00 01	Cota-Parte do IPVA - Principal	**24.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		12.400.160,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.799.840,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.800.000,00
00163	02 05 1 7 2 1 52 00 01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	**3.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.560.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		840.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		600.000,00
00164	02 05 1 7 2 1 53 00 01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	**201.000,00**
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		201.000,00
00165	02 14 1 7 2 4 50 00 01 01	PROUGE SES Res.n°2944	**225.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		225.000,00
00166	02 14 1 7 2 4 50 00 01 02	Conv.SES REs. 2742/2011 PROHOSP Incentivo 2016	**830.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		830.000,00
00167	02 14 1 7 2 4 50 00 01 03	Resolução 2873 SES MG	**423.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		423.000,00
00168	02 14 1 7 2 4 50 00 01 04	Conv. SES 2940 Saude Bucal	**232.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		232.000,00
00169	02 14 1 7 2 4 50 00 01 05	Resolução n° 3275 SES Farmacia de Minas	**99.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		99.000,00
00170	02 14 1 7 2 4 50 00 01 06	Resolução SES n° 7090 de 29/04/20 Pol. de Promoção da Saude-Fisioterapia	**118.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		118.000,00
00171	02 14 1 7 2 4 50 00 01 07	Resolução SES/MG 7511 de 17/05/21 Ressarc Trat. Covid 19	**500.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		500.000,00
00172	02 17 1 7 2 4 50 00 01 08	Resolução SES/MG 7461 de 30/03/21 OARC Excep. Grade de Leitos Covid 19	**200.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		200.000,00
00173	02 08 1 7 2 4 51 00 01 01	Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015	**70.000,00**
	01 0071 0071 0071 - TransF do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		70.000,00
00174	02 17 1 7 2 4 99 00 01 01	Piso Mineiro	**350.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		315.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		35.000,00
00175	02 17 1 7 2 9 99 00 01	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	**262.000,00**
	01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		10.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		252.000,00
00176	02 16 1 7 4 1 99 00 01 01	Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e Adolescente	**6.000.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000.000,00
00177	02 22 1 7 4 1 99 00 01 02	Doações ao Fundo do Idoso	**3.000.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000.000,00
00178	02 05 1 7 4 1 99 00 01 03	Doações ao Fundo Municipal do Meio Ambiente	**10.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00
00179	02 08 1 7 5 1 50 00 01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	**42.937.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		38.568.400,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.368.600,00
00180	02 08 1 7 5 1 50 00 01 02	FUNDEB - Dívida Ativa	**1.014.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		912.600,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		101.400,00
00181	02 19 1 9 1 1 01 00 01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	**1.300.000,00**
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		1.300.000,00
00182	02 05 1 9 2 1 99 00 01	Outras Indenizações - Principal	**50.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00
00183	02 08 1 9 2 2 01 01 01 01	CONVENIOS FUNDEB	**20.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0071 0071 0071 - TransF do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		20.000,00
00184	02 08 1 9 2 2 99 00 01	Outras Restituições - Principal	**574.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	574.000,00
00185	02 05 1 9 2 2 99 00 01 02	Restituições de Contratos	**266.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	264.000,00
	01 0023 0023 0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		2.000,00
00186	02 05 1 9 9 9 99 02 01 01	Receitas Primárias	**1.050.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		1.050.000,00
00187	02 05 1 9 9 9 99 02 01 02	Contribuição 3,97% Convenio Card Proc.Licitação	**100.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		100.000,00
00188	02 05 1 9 9 9 99 02 01 03	Reembolso Empresa Convenio Card	**50.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00
00189	02 10 2 1 1 2 52 00 01	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	**1.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00
00190	02 05 2 1 1 9 99 00 01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	**10.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000,00
00191	02 05 2 2 1 3 01 00 01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	**47.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		47.000,00
00192	02 05 2 2 2 1 01 00 01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	**63.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		63.000,00
00193	02 14 2 4 1 1 51 01 01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**116.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		116.000,00
00194	02 14 2 4 1 1 99 00 01	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.000,00
	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
00195	02 07 2 4 1 2 50 01 01	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	**1.000,00**
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.000,00
00196	02 14 2 4 1 4 50 00 01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**1.000,00**
	01 0023 0023 0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.000,00
00197	02 12 2 4 1 4 54 00 01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
00198	02 07 2 4 1 4 99 00 01 01	Convenio da União	**56.000,00**
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00
00199	02 05 2 4 1 4 99 00 01 02	Convenio Minist.Integração Nacional n° 5336/2018	**18.776.000,00**
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		18.776.000,00
00200	02 14 2 4 2 2 50 00 01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**220.000,00**
	01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde		220.000,00
00201	02 07 2 4 2 2 51 00 01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	**2.000,00**
	01 0071 0071 0071 - TransF do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		2.000,00
00202	02 07 2 4 2 2 54 00 01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	**2.927.000,00**
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		2.927.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00203	02 17 2 4 2 2 99 00 01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	**8.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.000,00
00204	02 07 2 4 2 9 51 00 01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	**289.000,00**
	01 0020 0020 0020 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		289.000,00
00205	02 05 1 1 1 2 50 00 01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**-14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		-7.280,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-3.920,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		-2.800,00
00206	02 05 1 1 1 2 50 00 02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros	**-10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		-5.200,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-2.800,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		-2.000,00
00207	02 05 1 1 1 2 53 00 01	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	**-60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		-31.200,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-16.800,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		-12.000,00
00208	02 05 1 1 1 4 51 01 01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	**-30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		-15.600,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-8.400,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		-6.000,00
00209	02 05 1 1 2 1 50 00 01 91	Outras	**-1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		-1.000,00
00210	02 05 1 1 2 1 50 00 01 92	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Principal	**-1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		-1.000,00
00211	02 05 1 1 2 1 50 00 01 93	Taxa de Habite-se e Averbação - Principal	**-1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		-1.000,00
00212	02 05 1 1 2 1 50 00 01 94	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	**-1.000,00**
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições		-1.000,00
00213	02 05 1 3 2 1 01 00 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**-5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		-5.000,00
00214	02 07 1 7 1 1 51 01 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	**-13.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-13.000.000,00
00215	02 07 1 7 1 1 52 00 01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	**-120.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-120.000,00
00216	02 07 1 7 2 1 50 00 01	Cota-Parte do ICMS - Principal	**-46.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-46.000.000,00
00217	02 07 1 7 2 1 51 00 01	Cota-Parte do IPVA - Principal	**-4.800.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-4.800.000,00
00218	02 07 1 7 2 1 52 00 01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	**-600.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-600.000,00
00219	02 05 1 9 1 1 01 00 01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	**-5.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		-5.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**508.784.000,00**

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

00001	03 03 1 3 2 1 01 00 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**11.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
00002	03 03 1 6 9 9 99 00 01	Outros Serviços - Principal	**67.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		67.000,00
00003	03 03 1 9 2 2 99 00 01	Outras Restituições - Principal	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
00004	03 03 1 9 9 9 99 02 01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	**6.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		6.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**90.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA			
00001	04 04 4.1 2 1 5 01 01 01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	**6.998.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.998.000,00
00002	04 04 4.1 2 1 5 01 01 02	Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.000,00
00003	04 04 4.1 2 1 5 01 02 01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	**51.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		51.000,00
00004	04 04 4.1 2 1 5 01 02 02	Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.000,00
00005	04 04 4.1 2 1 5 01 03 01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	**69.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		69.000,00
00006	04 04 4.1 2 1 5 01 03 02	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e Juros	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.000,00
00007	04 04 4.1 3 2 1 04 00 01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	**9.000.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.000.000,00
00008	04 04 4.1 9 2 1 99 00 01	Outras Indenizações - Principal	**5.000,00**
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
00009	04 04 4.1 9 2 2 99 00 01	Outras Restituições - Principal	**31.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		31.000,00
00010	04 04 4.1 9 9 9 03 00 01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	**70.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		70.000,00
00011	04 04 4.7 2 1 5 02 01 01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	**16.896.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.487.000,00
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS		2.409.000,00
00012	04 04 4.7 2 1 5 02 01 02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros	**3.000,00**
	01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**33.126.000,00**
TOTAL			**542.000.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Classificação	Descrição	Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valor
01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	**214.954.600,00**
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	**52.043.000,00**
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	**86.869.400,00**
01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**30.712.000,00**
01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	**2.409.000,00**
01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	**10.000,00**
01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	**8.052.000,00**
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	**215.000,00**
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	**10.350.000,00**
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	**39.561.000,00**
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.570.000,00**
01 0020 0020 0020 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	**289.000,00**
01 0022 0022 0022 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	**17.000,00**
01 0023 0023 0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	**283.000,00**
01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	**18.979.000,00**
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	**1.005.000,00**
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.448.000,00**
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	**1.988.000,00**
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	**70.000,00**
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**61.000,00**
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**3.203.000,00**
01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	**541.000,00**
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**5.000,00**
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	**257.000,00**
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.440.000,00**
01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**40.228.000,00**
01 0060 0060 0060 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	**42.000,00**
01 0061 0061 0061 - Auxílio Financeiro Covid-19 Apl em Ações Saúde e Assist Social	**2.000,00**
01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados	**1.663.000,00**
01 0071 0071 0071 - TransF do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	**92.000,00**
01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	**2.847.000,00**
01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	**2.962.000,00**
01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	**5.611.000,00**
01 0086 0086 0086 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**1.100.000,00**
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**11.000,00**
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**110.000,00**
TOTAL	**542.000.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
00002	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00003	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00004	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**2.334.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.334.000,00
00005	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**501.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			501.000,00
00006	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00007	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00008	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00009	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00010	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00011	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00012	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00013	01.001.000	01.031.0005.2.0217.3.3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00014	01.001.000	01.031.0005.2.0217.4.4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			160.000,00
00015	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00016	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00017	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00018	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00019	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**1.023.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.023.000,00
00020	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**267.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			267.000,00
00021	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00022	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.200.000,00
00023	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.059.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.059.000,00
00024	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00025	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00026	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
00027	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**956.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			956.000,00
00028	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00029	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**240.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			240.000,00
00030	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00031	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00032	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00033	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**540.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			540.000,00
00034	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00035	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00036	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00037	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**577.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			577.000,00
00038	01.001.000	01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**240.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			240.000,00
00039	01.001.000	01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**773.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			773.000,00
00040	01.001.000	01.122.0001.2.0290.3.3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00041	01.001.000	01.122.0008.2.0221.3.3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00042	01.001.000	01.122.0008.2.0221.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00043	01.001.000	01.122.0008.2.0221.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00044	01.001.000	01.122.0055.2.0222.3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**655.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			655.000,00
00045	01.001.000	01.122.0055.2.0222.3.1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00046	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00047	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00048	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00049	01.001.000	01.131.0056.2.0223.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00050	01.001.000	01.131.0056.2.0223.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**108.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			108.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**20.000.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	02.001.001	04.122.0001.2.0001.3.3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00002	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
00003	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.860.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.860.000,00
00004	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**360.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			360.000,00
00005	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00006	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00007	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00008	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00009	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00010	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00011	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
00012	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00013	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00014	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00015	02.001.001	04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00016	02.001.001	04.122.0008.2.0003.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00017	02.001.001	04.122.0008.2.0003.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00018	02.001.001	04.122.0008.2.0003.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00019	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
00020	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**283.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			283.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00021	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			63.000,00
00022	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00023	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00024	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00025	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00026	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00027	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00028	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00029	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00030	02.001.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00031	02.001.002	04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00032	02.001.002	04.131.0056.2.0007.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00033	02.001.002	04.131.0056.2.0007.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00034	02.001.002	04.131.0056.2.0007.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000.000,00
00035	02.001.002	04.131.0056.2.0007.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00036	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00037	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000.000,00
00038	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**330.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			330.000,00
00039	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00040	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			22.000,00
00041	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
00042	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			62.000,00
00043	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00044	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			170.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00045	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00046	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00047	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00048	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00049	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00050	02.002.001	04.122.0001.2.0005.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00051	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
00052	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			48.000,00
00053	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00054	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00055	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00056	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00057	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00058	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00059	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00060	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00061	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00062	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00063	02.002.003	04.122.0001.2.0275.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00064	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
00065	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**475.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			475.000,00
00066	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**72.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			72.000,00
00067	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00068	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00069	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00070	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00071	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00072	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			21.000,00
00073	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00074	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00075	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00076	02.003.001	04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00077	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00078	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.150.000,00
00079	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**260.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			260.000,00
00080	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00081	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
00082	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00083	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00084	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00085	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00086	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			160.000,00
00087	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
00088	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00089	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00090	02.004.001	04.062.0006.2.0008.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			58.000,00
00091	02.004.001	04.062.0006.2.0008.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00092	02.004.001	04.062.0006.2.0009.3.1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00093	02.004.001	04.062.0006.2.0010.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00094	02.004.001	04.062.0006.2.0010.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00095	02.004.001	04.062.0006.2.0010.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00096	02.004.001	04.062.0006.2.0010.3.3.90.91.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00097	02.004.001	04.062.0006.2.0011.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**4.100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.100.000,00
00098	02.004.001	04.062.0006.2.0305.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
00099	02.004.001	04.062.0006.2.0305.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
00100	02.004.001	04.062.0006.2.0305.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00101	02.004.001	04.062.0006.2.0305.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00102	02.004.001	04.062.0006.2.0305.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00103	02.004.001	04.062.0006.2.0305.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00104	02.005.001	04.062.0055.2.0012.3.1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00105	02.005.001	04.062.0055.2.0012.3.3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00106	02.005.001	04.062.0055.2.0012.4.4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00107	02.005.001	04.122.0001.1.0001.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS	**3.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000.000,00
00108	02.005.001	04.122.0001.1.0003.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**162.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			2.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00
00109	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			55.000,00
00110	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.663.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.663.000,00
00111	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**290.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			290.000,00
00112	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00113	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00114	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			45.000,00
00115	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00116	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00117	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00118	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00119	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00120	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
00121	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.745.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			164.000,00
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados			1.581.000,00
00122	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			37.000,00
00123	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000.000,00
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			100.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			20.000,00
00124	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00125	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00126	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00127	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**204.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			204.000,00
00128	02.005.001	04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00129	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00130	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**1.421.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.421.000,00
00131	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
00132	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00133	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
00134	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00135	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00136	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00137	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00138	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**150.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
00139	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			22.000,00
00140	02.005.001	04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00141	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00142	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00143	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00144	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00145	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			170.000,00
00146	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00147	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00148	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00149	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00150	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00151	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00152	02.005.001	04.122.0001.2.0016.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00153	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			52.000,00
00154	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**700.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			700.000,00
00155	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			45.000,00
00156	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00157	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00158	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00159	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00160	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00161	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00162	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**30.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00163	02.005.001	04.122.0001.2.0017.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00164	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
00165	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**165.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			165.000,00
00166	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
00167	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00168	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00169	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00170	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00171	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00172	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			11.000,00
00173	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**235.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			235.000,00
00174	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00175	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00176	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00177	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00178	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**84.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			84.000,00
00179	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00180	02.005.001	04.122.0001.2.0019.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00181	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			33.000,00
00182	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00183	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**552.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			552.000,00
00184	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**17.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			11.389.000,00
	01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições			5.611.000,00
00185	02.005.001	04.122.0001.2.0020.4.4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00186	02.005.001	04.122.0001.2.0024.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**2.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.800.000,00
00187	02.005.001	04.122.0001.2.0025.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			400.000,00
00188	02.005.001	04.122.0001.2.0315.3.1.90.04.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00189	02.005.001	04.122.0001.2.0315.3.1.90.11.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00190	02.005.001	04.122.0001.2.0315.3.1.90.13.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00191	02.005.001	04.122.0001.2.0315.3.1.91.13.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00192	02.005.001	04.122.0001.2.0315.3.3.90.30.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00193	02.005.001	04.122.0001.2.0315.3.3.90.36.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00194	02.005.001	04.122.0001.2.0315.3.3.90.39.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00195	02.005.001	04.122.0001.2.0315.3.3.90.48.00.00.00	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	**1.410.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.410.000,00
00196	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
00197	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.100.000,00
00198	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			180.000,00
00199	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00200	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			180.000,00
00201	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00202	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00203	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00204	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00205	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**315.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			15.000,00
00206	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**380.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			280.000,00
00207	02.005.001	04.123.0010.2.0030.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			75.000,00
00208	02.005.001	04.123.0010.2.0030.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			17.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00209	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00210	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
00211	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00212	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00213	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			31.000,00
00214	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00215	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			24.000,00
00216	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00217	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00218	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00219	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**1.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.500.000,00
00220	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
00221	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00222	02.005.001	04.126.0001.2.0026.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00223	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			33.000,00
00224	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.530.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.530.000,00
00225	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00226	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00227	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
00228	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00229	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00230	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00231	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
00232	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00233	02.005.001	04.129.0011.2.0031.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00234	02.005.001	04.129.0011.2.0031.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00235	02.005.001	09.272.0022.2.0029.3.1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E	**2.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.300.000,00
00236	02.005.001	09.272.0022.2.0029.3.1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E	**2.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.300.000,00
00237	02.005.001	28.843.0055.2.0032.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
00238	02.005.001	28.843.0055.2.0032.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00239	02.005.001	28.843.0055.2.0032.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			800.000,00
00240	02.005.001	28.843.0055.2.0034.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			400.000,00
00241	02.005.001	28.843.0055.2.0034.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**320.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			320.000,00
00242	02.005.001	28.843.0055.2.0034.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**1.100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.100.000,00
00243	02.005.001	28.843.0055.2.0035.3.2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00244	02.005.001	28.843.0055.2.0035.3.2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00245	02.005.001	28.843.0055.2.0035.4.6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00246	02.005.001	28.843.0055.2.0036.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
00247	02.005.001	28.843.0055.2.0036.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
00248	02.005.001	28.843.0055.2.0036.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
00249	02.006.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00250	02.006.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00251	02.006.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00252	02.006.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			97.000,00
00253	02.006.001	04.122.0001.2.0021.4.4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00254	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00255	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**470.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			470.000,00
00256	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00257	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00258	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			8.000,00
00259	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00260	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00261	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00262	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00263	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00264	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00265	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00266	02.006.001	04.124.0004.2.0037.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00267	02.006.001	04.124.0004.2.0037.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00268	02.006.001	04.124.0004.2.0237.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00269	02.006.001	04.124.0004.2.0237.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
00270	02.006.001	04.124.0004.2.0237.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00271	02.006.001	04.124.0004.2.0237.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
00272	02.006.001	04.124.0004.2.0237.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00273	02.006.001	04.124.0004.2.0237.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00274	02.006.001	04.124.0004.2.0237.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00275	02.006.001	04.124.0004.2.0237.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00276	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**1.825.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.825.000,00
00277	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**3.600.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.600.000,00
00278	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**537.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			537.000,00
00279	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00280	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00281	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			500.000,00
00282	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00283	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**130.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			130.000,00
00284	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00285	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00286	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**38.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			38.000,00
00287	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**1.100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.100.000,00
00288	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**400.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			400.000,00
00289	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00290	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00291	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**1.500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.500.000,00
00292	02.007.001	12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00293	02.007.001	12.122.0001.2.0039.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**3.200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.200.000,00
00294	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00295	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00296	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00297	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00298	02.007.001	12.122.0001.2.0042.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00299	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			6.000,00
00300	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**3.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.000,00
00301	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00302	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00303	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			4.000,00
00304	02.007.001	12.122.0001.2.0274.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00305	02.007.001	12.306.0033.2.0072.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**801.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			650.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			1.000,00
00306	02.007.001	12.306.0033.2.0292.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ	**612.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			462.000,00
00307	02.007.001	12.306.0033.2.0293.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	**1.040.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			740.000,00
00308	02.007.001	12.306.0033.2.0294.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**141.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			41.000,00
00309	02.007.001	12.306.0033.2.0295.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -	**202.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			107.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			95.000,00
00310	02.007.001	12.361.0034.1.0005.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS	**2.203.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			700.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1.503.000,00
00311	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**4.800.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			4.800.000,00
00312	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**12.049.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			11.760.000,00
	01 0020 0020 0020 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de			289.000,00
00313	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**880.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			880.000,00
00314	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**2.400.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.400.000,00
00315	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**517.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			420.000,00
	01 0022 0022 0022 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			5.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			2.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			90.000,00
00316	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00317	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**812.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			800.000,00
	01 0022 0022 0022 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			12.000,00
00318	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**70.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			70.000,00
00319	02.007.001	12.361.0034.2.0055.3.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**700.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			700.000,00
00320	02.007.001	12.361.0034.2.0055.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00321	02.007.001	12.361.0034.2.0056.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00322	02.007.001	12.361.0034.2.0056.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00323	02.007.001	12.361.0034.2.0056.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**30.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00324	02.007.001	12.361.0034.2.0057.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**418.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		300.000,00
	01 0006 0006	0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		4.000,00
	01 0045 0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		60.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		54.000,00
00325	02.007.001	12.361.0034.2.0057.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**3.051.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.040.000,00
	01 0006 0006	0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		5.000,00
	01 0045 0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		6.000,00
00326	02.007.001	12.361.0034.2.0057.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**1.115.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.100.000,00
	01 0006 0006	0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		1.000,00
	01 0045 0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		10.000,00
00327	02.007.001	12.361.0034.2.0057.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00328	02.007.001	12.361.0034.2.0059.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**21.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		21.000,00
00329	02.007.001	12.361.0034.2.0059.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00330	02.007.001	12.361.0034.2.0059.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**71.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		71.000,00
00331	02.007.001	12.361.0034.2.0324.3.3.50.43.00.00.00	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO	**100.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		8.000,00
	01 0071 0071	0071 - TransF do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de		92.000,00
00332	02.007.001	12.361.0034.2.0357.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS	**30.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00333	02.007.001	12.362.0040.2.0276.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**15.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		15.000,00
00334	02.007.001	12.362.0040.2.0316.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AO CEFET	**30.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		30.000,00
00335	02.007.001	12.364.0039.1.0006.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL	**62.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		20.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		42.000,00
00336	02.007.001	12.364.0039.1.0006.4.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL	**20.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		10.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		10.000,00
00337	02.007.001	12.364.0039.2.0063.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO	**500.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		500.000,00
00338	02.007.001	12.364.0039.2.0063.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
00339	02.007.001	12.364.0039.2.0064.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**10.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		10.000,00
00340	02.007.001	12.364.0039.2.0064.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**49.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		49.000,00
00341	02.007.001	12.364.0039.2.0064.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**40.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		40.000,00
00342	02.007.001	12.364.0039.2.0064.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00343	02.007.001	12.364.0039.2.0066.3.3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**145.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			145.000,00
00344	02.007.001	12.364.0039.2.0317.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00345	02.007.001	12.365.0035.1.0004.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**1.808.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			308.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1.500.000,00
00346	02.007.001	12.365.0035.1.0108.4.4.90.51.00.00.00	COBERTURA DA QUADRA DO	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00347	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**1.100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.100.000,00
00348	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**3.300.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.300.000,00
00349	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**159.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			159.000,00
00350	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00351	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**665.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			665.000,00
00352	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00353	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**281.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			280.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			1.000,00
00354	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00355	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00356	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**120.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			120.000,00
00357	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**72.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			72.000,00
00358	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00359	02.007.001	12.365.0035.2.0045.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**1.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000.000,00
00360	02.007.001	12.365.0035.2.0045.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**161.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			160.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			1.000,00
00361	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**300.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			300.000,00
00362	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**1.030.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.030.000,00
00363	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00364	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			200.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00365	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**340.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			200.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			40.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			100.000,00
00366	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**110.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			110.000,00
00367	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**129.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			116.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			3.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			10.000,00
00368	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00369	02.007.001	12.365.0035.2.0046.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**72.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			72.000,00
00370	02.007.001	12.365.0035.2.0046.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**180.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			180.000,00
00371	02.007.001	12.365.0035.2.0050.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**13.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			13.000,00
00372	02.007.001	12.365.0035.2.0050.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**18.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			18.000,00
00373	02.007.001	12.365.0035.2.0050.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**11.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			11.000,00
00374	02.007.001	12.365.0035.2.0051.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	**300.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			300.000,00
00375	02.007.001	12.365.0035.2.0052.3.3.90.30.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**11.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			1.000,00
00376	02.007.001	12.365.0035.2.0052.3.3.90.36.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00377	02.007.001	12.365.0035.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			10.000,00
00378	02.007.001	12.365.0035.2.0054.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00379	02.007.001	12.365.0035.2.0054.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00380	02.007.001	12.365.0035.2.0054.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA	**12.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			2.000,00
00381	02.007.001	12.365.0035.2.0054.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00382	02.007.001	12.365.0035.2.0358.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS CEMEIS	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00383	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**228.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			228.000,00
00384	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**478.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			478.000,00
00385	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**43.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			43.000,00
00386	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00387	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**90.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			90.000,00
00388	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00389	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00390	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00391	02.007.001	12.366.0037.2.0062.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**40.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			40.000,00
00392	02.007.001	12.366.0037.2.0062.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00393	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**73.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			73.000,00
00394	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**62.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			62.000,00
00395	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00396	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00397	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**40.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			40.000,00
00398	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00399	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**385.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			385.000,00
00400	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00401	02.007.001	12.367.0038.2.0060.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**6.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			6.000,00
00402	02.007.001	12.367.0038.2.0060.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00403	02.007.001	12.367.0038.2.0067.3.3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00404	02.007.001	12.367.0038.2.0348.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-	**70.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			70.000,00
00405	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00406	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00407	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00408	02.007.001	13.392.0042.1.0007.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA	**105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			105.000,00
00409	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**80.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00410	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**640.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			640.000,00
00411	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			11.000,00
00412	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00413	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			130.000,00
00414	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
00415	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
00416	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00417	02.007.001	13.392.0042.2.0070.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**56.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			56.000,00
00418	02.007.001	13.392.0042.2.0070.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00419	02.007.001	13.392.0042.2.0071.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			38.000,00
00420	02.007.001	13.392.0042.2.0071.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00421	02.007.001	13.392.0042.2.0071.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00422	02.007.001	13.392.0042.2.0071.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00423	02.007.001	13.392.0042.2.0071.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			21.000,00
00424	02.008.001	12.361.0034.1.0075.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS.	**80.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			80.000,00
00425	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**6.310.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			6.300.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00426	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**10.628.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			10.614.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			14.000,00
00427	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.183.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.173.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00428	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**2.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			1.000,00
00429	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.672.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.660.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			12.000,00
00430	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00431	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**15.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			15.000,00
00432	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00
00433	02.008.001	12.361.0034.2.0075.3.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**100.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			100.000,00
00434	02.008.001	12.361.0034.2.0075.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00435	02.008.001	12.361.0034.2.0076.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00436	02.008.001	12.361.0034.2.0076.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00437	02.008.001	12.361.0034.2.0076.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**3.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			3.000,00
00438	02.008.001	12.361.0034.2.0278.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**50.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			50.000,00
00439	02.008.001	12.361.0035.2.0078.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.	**4.067.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			4.067.000,00
00440	02.008.001	12.365.0034.1.0076.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS	**25.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			25.000,00
00441	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**5.010.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			5.000.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00442	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**11.840.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			11.800.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			40.000,00
00443	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**721.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			711.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00444	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			20.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			12.000,00
00445	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.114.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			2.100.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			14.000,00
00446	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			2.000,00
00447	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00448	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**20.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00
00449	02.008.001	12.365.0035.2.0077.3.3.91.97.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**82.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			82.000,00
00450	02.008.001	12.365.0035.2.0077.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00451	02.008.001	12.367.0035.2.0079.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**100.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			100.000,00
00452	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**30.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00453	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**1.620.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.620.000,00
00454	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**290.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			290.000,00
00455	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00456	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			21.000,00
00457	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00458	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00459	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
00460	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00461	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00462	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00463	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00464	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00465	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00466	02.009.001	04.122.0001.2.0280.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00467	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			8.000,00
00468	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			180.000,00
00469	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00470	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00471	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			32.000,00
00472	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00473	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00474	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00475	02.009.001	11.334.0027.2.0081.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00476	02.009.001	11.334.0027.2.0306.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**15.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00477	02.009.001	11.334.0027.2.0306.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00478	02.009.001	11.334.0027.2.0306.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
00479	02.009.001	11.334.0027.2.0306.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00480	02.009.001	11.334.0027.2.0306.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00481	02.009.001	11.334.0027.2.0306.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00482	02.009.001	11.334.0027.2.0360.3.3.90.30.00.00.00	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00483	02.009.001	11.334.0027.2.0360.3.3.90.36.00.00.00	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00484	02.009.001	11.334.0027.2.0360.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00485	02.009.001	11.334.0027.2.0361.3.3.90.30.00.00.00	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00486	02.009.001	11.334.0027.2.0361.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00487	02.009.001	11.334.0027.2.0361.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00488	02.009.001	13.392.0043.2.0088.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00489	02.009.001	13.392.0043.2.0088.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00490	02.009.001	13.392.0043.2.0088.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00491	02.009.001	13.392.0043.2.0088.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00492	02.009.001	19.572.0068.2.0318.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00493	02.009.001	19.572.0068.2.0318.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00494	02.009.001	19.572.0068.2.0318.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00495	02.009.001	19.572.0068.2.0318.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00496	02.009.001	19.572.0068.2.0319.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00497	02.009.001	19.572.0068.2.0319.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00498	02.009.001	19.572.0068.2.0319.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00499	02.009.001	19.572.0068.2.0319.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00500	02.009.001	22.661.0027.1.0009.4.4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO	**50.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00501	02.009.001	22.661.0027.1.0016.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00502	02.009.001	22.661.0068.1.0011.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00503	02.009.001	23.691.0031.1.0094.4.4.90.51.00.00.00	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00504	02.009.001	23.691.0031.2.0090.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00505	02.009.001	23.691.0031.2.0322.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00506	02.009.001	23.691.0054.1.0096.4.4.90.51.00.00.00	INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00507	02.009.001	23.695.0054.1.0015.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00508	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00509	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			55.000,00
00510	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00511	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00512	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00513	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00514	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00515	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00516	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00517	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00518	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00519	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00520	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00521	02.009.001	23.695.0054.2.0091.3.3.91.97.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00522	02.009.001	23.695.0054.2.0091.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00523	02.009.001	23.695.0054.2.0093.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS DO TURISMO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00524	02.009.001	23.695.0054.2.0093.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS DO TURISMO	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00525	02.009.001	23.695.0054.2.0093.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS DO TURISMO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00526	02.009.001	23.695.0054.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS DO TURISMO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00527	02.010.001	04.122.0001.1.0019.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**139.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			9.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00
00528	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00529	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.800.000,00
00530	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			250.000,00
00531	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.16.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00532	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			32.000,00
00533	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00534	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00535	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00536	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00537	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**240.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			240.000,00
00538	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.40.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00539	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00540	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00541	02.010.001	04.122.0001.2.0094.4.4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00542	02.010.001	04.122.0046.2.0095.3.3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00543	02.010.001	04.122.0046.2.0095.3.3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00544	02.010.001	04.122.0046.2.0095.3.3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00545	02.010.001	13.391.0044.1.0102.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00546	02.010.001	15.451.0046.1.0021.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**634.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			534.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00547	02.010.001	15.451.0046.1.0022.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00548	02.010.001	15.451.0046.1.0023.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00549	02.010.001	15.451.0046.1.0032.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00550	02.010.001	15.451.0046.1.0109.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
00551	02.010.001	15.451.0062.1.0026.4.4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	**13.807.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			400.000,00
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			300.000,00
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			13.065.000,00
	01 0060 0060 0060 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura			42.000,00
00552	02.010.001	15.451.0062.1.0027.4.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**2.337.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			800.000,00
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			1.537.000,00
00553	02.010.001	15.451.0062.1.0028.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
00554	02.010.001	15.451.0062.1.0029.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00555	02.010.001	15.451.0062.1.0033.4.4.90.39.00.00.00	CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS	**2.100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.100.000,00
00556	02.010.001	15.451.0062.1.0033.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS	**17.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.900.000,00
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			2.000.000,00
	01 0086 0086 0086 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e			1.100.000,00
00557	02.010.001	15.451.0062.1.0077.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**4.710.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			3.000.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			210.000,00
00558	02.010.001	15.451.0062.1.0166.4.4.90.51.00.00.00	CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
00559	02.010.001	15.451.0062.2.0362.3.3.90.39.00.00.00	REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
00560	02.010.001	15.452.0059.1.0020.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000.000,00
00561	02.010.001	15.452.0059.1.0093.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	**1.228.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.228.000,00
00562	02.010.001	17.512.0061.1.0024.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
00563	02.010.001	17.512.0061.1.0034.4.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00564	02.010.001	17.512.0061.1.0035.4.4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00565	02.010.001	26.782.0057.1.0071.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL	**1.100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.100.000,00
00566	02.011.001	16.482.0047.1.0036.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.CASAS DE FAMILIA EM SIT. DE	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00567	02.011.001	16.482.0047.1.0036.4.4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.CASAS DE FAMILIA EM SIT. DE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00568	02.011.001	16.482.0047.1.0064.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00569	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			237.000,00
00570	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			53.000,00
00571	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00572	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00573	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00574	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00575	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00576	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00577	02.011.001	16.482.0047.2.0245.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**101.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00578	02.011.001	16.482.0047.2.0245.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			58.000,00
00579	02.011.001	16.482.0047.2.0246.3.3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00580	02.011.001	16.482.0047.2.0246.3.3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**351.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			229.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			122.000,00
00581	02.011.001	16.482.0047.2.0246.3.3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
	01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			100.000,00
00582	02.011.001	16.482.0047.2.0246.4.4.90.52.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00583	02.011.001	16.482.0047.2.0320.3.3.50.43.00.00.00	MNUTENÇÃO DE CONVENIOS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00584	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00585	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00586	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00587	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			180.000,00
00588	02.012.001	04.122.0001.2.0096.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00589	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
00590	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.328.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.328.000,00
00591	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**295.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			295.000,00
00592	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00593	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**95.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			95.000,00
00594	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00595	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00596	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00597	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**145.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			145.000,00
00598	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00599	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00600	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00601	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00602	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**376.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			376.000,00
00603	02.012.001	04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00604	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**205.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			205.000,00
00605	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**465.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			465.000,00
00606	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00607	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00608	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**66.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			66.000,00
00609	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00610	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00611	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00612	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00613	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00614	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00615	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
00616	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
00617	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			19.000,00
00618	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			18.000,00
00619	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00620	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00621	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**520.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			520.000,00
00622	02.012.001	04.122.0001.2.0283.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00623	02.012.001	15.452.0059.1.0038.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**1.220.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			1.220.000,00
00624	02.012.001	15.452.0059.1.0107.4.4.90.51.00.00.00	CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
00625	02.012.001	15.452.0059.2.0104.3.1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			65.000,00
00626	02.012.001	15.452.0059.2.0104.3.1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**124.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			124.000,00
00627	02.012.001	15.452.0059.2.0104.3.1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00628	02.012.001	15.452.0059.2.0104.3.1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00629	02.012.001	15.452.0059.2.0104.3.1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00630	02.012.001	15.452.0059.2.0104.3.3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00631	02.012.001	15.452.0059.2.0104.3.3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00632	02.012.001	15.452.0059.2.0104.3.3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00633	02.012.001	15.452.0059.2.0104.4.4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00634	02.012.001	15.452.0059.2.0105.3.1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**680.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			680.000,00
00635	02.012.001	15.452.0059.2.0105.3.1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.941.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.941.000,00
00636	02.012.001	15.452.0059.2.0105.3.1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00637	02.012.001	15.452.0059.2.0105.3.1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00638	02.012.001	15.452.0059.2.0105.3.1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**350.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			350.000,00
00639	02.012.001	15.452.0059.2.0105.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**430.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			430.000,00
00640	02.012.001	15.452.0059.2.0105.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**360.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			360.000,00
00641	02.012.001	15.452.0059.2.0105.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**3.820.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			320.000,00
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			3.500.000,00
00642	02.012.001	15.452.0059.2.0105.4.4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00643	02.012.001	15.452.0059.2.0106.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**460.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			460.000,00
00644	02.012.001	15.452.0059.2.0106.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**380.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			380.000,00
00645	02.012.001	15.452.0059.2.0106.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
00646	02.012.001	15.452.0059.2.0106.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00647	02.012.001	15.452.0059.2.0106.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00648	02.012.001	15.452.0059.2.0106.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00649	02.012.001	15.452.0059.2.0106.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00650	02.012.001	15.452.0059.2.0106.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**260.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			260.000,00
00651	02.012.001	15.452.0059.2.0106.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00652	02.012.001	15.452.0059.2.0107.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**42.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			42.000,00
00653	02.012.001	15.452.0059.2.0107.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**9.088.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			9.088.000,00
00654	02.012.001	15.452.0059.2.0108.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00655	02.012.001	15.452.0059.2.0108.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00656	02.012.001	15.452.0059.2.0108.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			250.000,00
00657	02.012.001	15.452.0059.2.0108.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00658	02.012.001	15.452.0059.2.0110.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00659	02.012.001	15.452.0059.2.0110.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00660	02.012.001	15.452.0059.2.0110.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
00661	02.012.001	15.452.0059.2.0110.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
00662	02.012.001	15.452.0059.2.0110.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00663	02.012.001	15.452.0059.2.0110.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00664	02.012.001	15.452.0059.2.0110.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00665	02.012.001	15.452.0059.2.0110.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00666	02.012.001	15.452.0059.2.0110.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00667	02.012.001	15.452.0059.2.0110.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00668	02.012.001	15.452.0059.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**210.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			210.000,00
00669	02.012.001	15.452.0059.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
00670	02.012.001	15.452.0059.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00671	02.012.001	15.452.0059.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00672	02.012.001	15.452.0059.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00673	02.012.001	15.452.0059.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00674	02.012.001	15.452.0059.2.0111.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00675	02.012.001	15.452.0059.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**2.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.300.000,00
00676	02.012.001	15.452.0059.2.0111.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00677	02.012.001	15.452.0059.2.0281.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			9.000,00
00678	02.012.001	15.452.0059.2.0281.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00679	02.012.001	15.452.0059.2.0281.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**230.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			230.000,00
00680	02.012.001	15.452.0059.2.0281.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00681	02.012.001	15.452.0059.2.0281.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00682	02.012.001	15.452.0059.2.0353.3.3.90.39.00.00.00	PROJETOS DE ECO PONTOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00683	02.012.001	15.452.0062.2.0112.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00684	02.012.001	15.452.0062.2.0112.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00685	02.012.001	15.452.0062.2.0112.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00686	02.012.001	15.452.0062.2.0279.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			55.000,00
00687	02.012.001	15.452.0062.2.0279.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**191.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			191.000,00
00688	02.012.001	15.452.0062.2.0279.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
00689	02.012.001	15.452.0062.2.0279.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00690	02.012.001	15.452.0062.2.0279.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00691	02.012.001	15.452.0062.2.0279.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00692	02.012.001	15.452.0062.2.0279.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
00693	02.012.001	15.452.0062.2.0279.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			800.000,00
	01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS			1.600.000,00
00694	02.012.001	15.452.0062.2.0279.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00695	02.012.001	15.452.0067.2.0101.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**98.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			98.000,00
00696	02.012.001	15.452.0067.2.0101.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			130.000,00
00697	02.012.001	15.452.0067.2.0101.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00698	02.012.001	15.452.0067.2.0101.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00699	02.012.001	15.452.0067.2.0101.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00700	02.012.001	15.452.0067.2.0101.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00701	02.012.001	15.452.0067.2.0101.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			19.000,00
00702	02.012.001	15.452.0067.2.0102.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**190.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			190.000,00
00703	02.012.001	15.452.0067.2.0102.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**169.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			169.000,00
00704	02.012.001	15.452.0067.2.0102.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00705	02.012.001	15.452.0067.2.0102.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00706	02.012.001	15.452.0067.2.0102.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00707	02.012.001	15.452.0067.2.0102.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00708	02.012.001	15.452.0067.2.0102.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00709	02.012.001	15.452.0067.2.0102.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00710	02.012.001	15.452.0067.2.0103.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00711	02.012.001	15.452.0067.2.0103.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00712	02.012.001	15.452.0067.2.0103.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00713	02.012.001	15.452.0067.2.0103.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00714	02.012.001	15.452.0067.2.0103.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00715	02.012.001	15.452.0067.2.0103.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00716	02.012.001	15.452.0067.2.0103.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00717	02.012.001	18.542.0036.1.0164.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00718	02.012.001	23.695.0054.2.0092.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00719	02.012.001	23.695.0054.2.0092.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00720	02.012.001	23.695.0054.2.0092.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00721	02.012.001	23.695.0054.2.0092.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00722	02.012.001	23.695.0054.2.0092.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			21.000,00
00723	02.012.001	23.695.0054.2.0092.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00724	02.012.001	23.695.0054.2.0092.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00725	02.012.001	23.695.0054.2.0092.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			14.000,00
00726	02.012.001	23.695.0054.2.0092.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00727	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**118.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			118.000,00
00728	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**204.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			204.000,00
00729	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			22.000,00
00730	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00731	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			32.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00732	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00733	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00734	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00735	02.012.001	26.782.0057.2.0115.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00736	02.012.001	26.782.0057.2.0115.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00737	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**380.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			380.000,00
00738	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.492.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.492.000,00
00739	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00740	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00741	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
00742	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**433.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			433.000,00
00743	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00744	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00745	02.012.001	26.782.0064.2.0113.3.3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			14.000,00
00746	02.012.001	26.782.0064.2.0113.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00747	02.012.001	26.782.0064.2.0114.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00748	02.012.001	26.782.0064.2.0114.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00749	02.012.001	26.782.0064.2.0114.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00750	02.012.001	26.782.0064.2.0114.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
00751	02.013.001	10.122.0001.1.0110.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	**5.000.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000.000,00
00752	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			1.000,00
00753	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00754	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00755	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**41.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00756	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		9.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00757	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00758	02.013.001	10.122.0001.2.0116.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00759	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00760	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**191.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		190.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00761	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**37.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		36.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00762	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00763	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00764	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00765	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00766	02.013.001	10.122.0001.2.0117.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00767	02.013.001	10.122.0024.2.0119.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00768	02.013.001	10.122.0024.2.0119.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00769	02.013.001	10.122.0024.2.0119.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00770	02.013.001	10.122.0024.2.0119.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00771	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.900.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.900.000,00
00772	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**8.600.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.600.000,00
00773	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**894.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		894.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00774	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00775	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00776	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.080.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.080.000,00
00777	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			11.000,00
00778	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			500.000,00
00779	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00780	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**100.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00
00781	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.230.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.230.000,00
00782	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**340.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			340.000,00
00783	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00784	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00785	02.013.001	10.122.0024.2.0120.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**469.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			469.000,00
00786	02.013.001	10.122.0024.2.0120.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00787	02.013.001	10.122.0024.2.0121.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.800.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.800.000,00
00788	02.013.001	10.122.0024.2.0122.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00789	02.013.001	10.122.0024.2.0122.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			110.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			200.000,00
00790	02.013.001	10.122.0024.2.0122.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00791	02.013.001	10.122.0024.2.0122.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00792	02.013.001	10.122.0024.2.0122.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			500.000,00
00793	02.013.001	10.122.0024.2.0122.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00794	02.013.001	10.131.0024.2.0123.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00795	02.013.001	10.131.0024.2.0123.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00796	02.013.001	10.131.0024.2.0123.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00797	02.013.001	10.131.0024.2.0123.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00798	02.014.002	10.301.0024.1.0041.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**494.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			274.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			110.000,00
00799	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.281.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			11.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.270.000,00
00800	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00801	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**658.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			655.000,00
00802	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00803	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00804	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00805	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00806	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00807	02.014.002	10.301.0024.2.0124.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00808	02.014.002	10.301.0024.2.0124.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			5.000,00
00809	02.014.002	10.301.0024.2.0125.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**1.655.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			44.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.601.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			10.000,00
00810	02.014.002	10.301.0024.2.0125.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00811	02.014.002	10.301.0024.2.0125.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**75.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			70.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00812	02.014.002	10.301.0024.2.0125.3.3.90.40.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**205.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			200.000,00
00813	02.014.002	10.301.0024.2.0125.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	**110.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			55.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			50.000,00
00814	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**605.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			604.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00815	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**932.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			852.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			80.000,00
00816	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**121.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			120.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00817	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00818	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00819	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**145.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			130.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
00820	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			9.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
00821	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			30.000,00
00822	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00823	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**80.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00824	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**413.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			380.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			31.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			2.000,00
00825	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00826	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00827	02.014.002	10.301.0024.2.0126.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**110.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			90.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00828	02.014.002	10.301.0024.2.0126.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**18.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		17.000,00
00829	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**54.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		24.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		30.000,00
00830	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**430.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		10.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		410.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00831	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**7.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		4.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00832	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**2.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00833	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**81.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00834	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**4.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00835	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**590.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		300.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		280.000,00
00836	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**9.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		3.000,00
00837	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**15.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		5.000,00
00838	02.014.002	10.301.0024.2.0127.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
00839	02.014.002	10.301.0024.2.0127.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		10.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		5.000,00
00840	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**6.750.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.700.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.050.000,00
00841	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**276.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		210.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		66.000,00
00842	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**1.800.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		410.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.390.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00843	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00844	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**85.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			58.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			27.000,00
00845	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**219.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			69.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			100.000,00
00846	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**272.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			252.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			10.000,00
00847	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**46.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00848	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**302.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			300.000,00
00849	02.014.002	10.301.0024.2.0128.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00850	02.014.002	10.301.0024.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			2.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			2.000,00
00851	02.014.002	10.301.0024.2.0129.3.3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
00852	02.014.002	10.301.0024.2.0129.3.3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00853	02.014.002	10.301.0024.2.0129.4.4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			10.000,00
00854	02.014.002	10.301.0024.2.0131.3.3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS	**80.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			30.000,00
00855	02.014.002	10.301.0024.2.0132.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00856	02.014.002	10.301.0024.2.0132.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00857	02.014.002	10.301.0024.2.0132.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00858	02.014.002	10.301.0024.2.0132.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
00859	02.014.002	10.301.0024.2.0136.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**25.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		24.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00860	02.014.002	10.301.0024.2.0136.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**25.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		24.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00861	02.014.002	10.301.0024.2.0136.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**25.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		24.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00862	02.014.002	10.301.0024.2.0136.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**25.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		24.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		1.000,00
00863	02.014.003	10.302.0024.1.0043.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS	**100.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		50.000,00
00864	02.014.003	10.302.0024.2.0137.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**150.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		150.000,00
00865	02.014.003	10.302.0024.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**600.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		300.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		300.000,00
00866	02.014.003	10.302.0024.2.0137.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**80.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00
00867	02.014.003	10.302.0024.2.0137.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**500.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500.000,00
00868	02.014.003	10.302.0024.2.0137.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**2.045.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		45.000,00
00869	02.014.003	10.302.0024.2.0137.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00870	02.014.003	10.302.0024.2.0137.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00871	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**90.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		90.000,00
00872	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**395.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		280.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		115.000,00
00873	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**25.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
00874	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00875	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**45.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		45.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		0,00
00876	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00877	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**16.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00878	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00879	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**156.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		150.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00880	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**92.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		11.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		80.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00881	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00882	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00883	02.014.003	10.302.0024.2.0138.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**26.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00884	02.014.003	10.302.0024.2.0138.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		1.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00885	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**60.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
00886	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**515.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		515.000,00
00887	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		16.000,00
00888	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00889	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**70.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		70.000,00
00890	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**240.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		230.000,00
00891	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00892	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**130.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00893	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00894	02.014.003	10.302.0024.2.0139.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
00895	02.014.003	10.302.0024.2.0139.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00896	02.014.003	10.302.0024.2.0140.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00897	02.014.003	10.302.0024.2.0140.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
00898	02.014.003	10.302.0024.2.0140.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**220.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			210.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00899	02.014.003	10.302.0024.2.0140.3.3.90.40.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00900	02.014.003	10.302.0024.2.0140.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**250.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			250.000,00
00901	02.014.003	10.302.0024.2.0140.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00902	02.014.003	10.302.0024.2.0141.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00903	02.014.003	10.302.0024.2.0141.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**136.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			130.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00904	02.014.003	10.302.0024.2.0141.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00905	02.014.003	10.302.0024.2.0141.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**127.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			35.000,00
	01 0023 0023 0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			90.000,00
00906	02.014.003	10.302.0024.2.0141.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**76.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			70.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00907	02.014.003	10.302.0024.2.0141.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00908	02.014.003	10.302.0024.2.0141.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00909	02.014.003	10.302.0024.2.0141.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**8.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			2.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00910	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**726.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			726.000,00
00911	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**600.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			600.000,00
00912	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**120.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			120.000,00
00913	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00914	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**90.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			90.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00915	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**75.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			30.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			5.000,00
00916	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**70.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			70.000,00
00917	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**26.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00918	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.3.90.40.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
00919	02.014.003	10.302.0024.2.0142.3.3.91.97.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
00920	02.014.003	10.302.0024.2.0142.4.4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			1.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00921	02.014.003	10.302.0024.2.0143.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**25.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00922	02.014.003	10.302.0024.2.0143.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**1.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00923	02.014.003	10.302.0024.2.0143.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00924	02.014.003	10.302.0024.2.0143.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**26.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00925	02.014.003	10.302.0024.2.0144.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**14.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			14.000,00
00926	02.014.003	10.302.0024.2.0144.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**320.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			280.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			40.000,00
00927	02.014.003	10.302.0024.2.0144.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00928	02.014.003	10.302.0024.2.0144.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00929	02.014.003	10.302.0024.2.0144.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00930	02.014.003	10.302.0024.2.0144.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00931	02.014.003	10.302.0024.2.0144.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**46.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			25.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00932	02.014.003	10.302.0024.2.0144.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**31.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		6.000,00
00933	02.014.003	10.302.0024.2.0144.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00934	02.014.003	10.302.0024.2.0145.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**30.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		5.000,00
00935	02.014.003	10.302.0024.2.0145.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**86.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		80.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00936	02.014.003	10.302.0024.2.0145.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**9.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00937	02.014.003	10.302.0024.2.0145.3.3.90.40.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
00938	02.014.003	10.302.0024.2.0145.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**15.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		10.000,00
00939	02.014.003	10.302.0024.2.0146.3.3.50.42.00.00.00	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**2.000,00**
	01 0061 0061	0061 - Auxílio Financeiro Covid-19 Apl em Ações Saúde e Assist		2.000,00
00940	02.014.003	10.302.0024.2.0146.3.3.50.43.00.00.00	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**200.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		150.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00941	02.014.003	10.302.0024.2.0146.3.3.90.30.00.00.00	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**500.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		400.000,00
00942	02.014.003	10.302.0024.2.0146.3.3.90.36.00.00.00	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**100.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00943	02.014.003	10.302.0024.2.0146.3.3.90.39.00.00.00	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**100.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00944	02.014.003	10.302.0024.2.0146.4.4.90.52.00.00.00	AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	**100.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00945	02.014.003	10.302.0024.2.0147.3.3.50.41.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**590.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		280.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		309.000,00
00946	02.014.003	10.302.0024.2.0147.3.3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**21.951.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		50.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		17.508.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		607.000,00
	01 0076 0076	0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de		2.847.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		939.000,00
00947	02.014.003	10.302.0024.2.0147.4.4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**150.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		100.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00948	02.014.003	10.302.0024.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**70.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		5.000,00
00949	02.014.003	10.302.0024.2.0148.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00950	02.014.003	10.302.0024.2.0148.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**25.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		18.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		2.000,00
00951	02.014.003	10.302.0024.2.0148.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		3.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00952	02.014.003	10.302.0024.2.0149.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**1.135.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		120.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		15.000,00
00953	02.014.003	10.302.0024.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**72.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		67.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00954	02.014.003	10.302.0024.2.0149.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00955	02.014.003	10.302.0024.2.0149.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00956	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**14.328.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.761.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.567.000,00
00957	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**3.701.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.700.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00958	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**2.185.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.180.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00959	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**381.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		380.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00960	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**1.141.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		800.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		340.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
00961	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**17.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00962	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**1.856.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.850.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00963	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00964	02.014.003	10.302.0024.2.0150.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**170.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			160.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00965	02.014.003	10.302.0024.2.0150.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			16.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			23.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00966	02.014.003	10.302.0024.2.0151.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**276.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			55.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			206.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			5.000,00
00967	02.014.003	10.302.0024.2.0151.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**109.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			99.000,00
00968	02.014.003	10.302.0024.2.0151.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**20.464.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.700.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			18.464.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			300.000,00
00969	02.014.003	10.302.0024.2.0151.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**61.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00970	02.014.003	10.302.0024.2.0151.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**441.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			441.000,00
00971	02.014.003	10.302.0024.2.0151.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			15.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00972	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
00973	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**200.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			200.000,00
00974	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00975	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00976	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**28.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			28.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00977	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**100.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			80.000,00
00978	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00979	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**110.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			80.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			30.000,00
00980	02.014.003	10.302.0024.2.0153.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.000,00
00981	02.014.003	10.302.0024.2.0153.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**102.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			100.000,00
00982	02.014.003	10.302.0024.2.0155.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
00983	02.014.003	10.302.0024.2.0155.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
00984	02.014.003	10.302.0024.2.0155.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
00985	02.014.003	10.302.0024.2.0297.3.3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**160.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			80.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			80.000,00
00986	02.014.003	10.302.0024.2.0298.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	**500.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			500.000,00
00987	02.014.003	10.302.0024.2.0299.3.3.50.43.00.00.00	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	**500.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			500.000,00
00988	02.014.003	10.302.0024.2.0355.3.3.90.36.00.00.00	CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00989	02.014.003	10.302.0024.2.0355.3.3.90.39.00.00.00	CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00990	02.014.004	10.303.0024.2.0157.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**90.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			90.000,00
00991	02.014.004	10.303.0024.2.0157.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
00992	02.014.004	10.303.0024.2.0157.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**18.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			18.000,00
00993	02.014.004	10.303.0024.2.0157.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
00994	02.014.004	10.303.0024.2.0157.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			3.000,00
00995	02.014.004	10.303.0024.2.0157.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00996	02.014.004	10.303.0024.2.0157.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
00997	02.014.004	10.303.0024.2.0157.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**80.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		70.000,00
00998	02.014.004	10.303.0024.2.0157.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		6.000,00
00999	02.014.004	10.303.0024.2.0158.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**30.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
01000	02.014.004	10.303.0024.2.0158.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**34.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		34.000,00
01001	02.014.004	10.303.0024.2.0158.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**31.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.600,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		29.400,00
01002	02.014.004	10.303.0024.2.0158.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**11.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
01003	02.014.004	10.303.0024.2.0158.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**200.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
01004	02.014.004	10.303.0024.2.0158.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**30.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		30.000,00
01005	02.014.004	10.303.0025.2.0159.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**195.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		130.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		55.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		5.000,00
01006	02.014.004	10.303.0025.2.0159.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**1.202.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		700.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		122.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		100.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		280.000,00
01007	02.014.004	10.303.0025.2.0159.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
01008	02.014.004	10.303.0025.2.0159.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		6.000,00
01009	02.014.004	10.303.0025.2.0159.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
01010	02.014.004	10.303.0025.2.0159.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
01011	02.014.005	10.304.0024.1.0097.4.4.90.51.00.00.00	REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E	**100.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
01012	02.014.005	10.304.0024.1.0101.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO GATIL	**50.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		50.000,00
01013	02.014.005	10.304.0024.2.0160.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
01014	02.014.005	10.304.0024.2.0160.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**70.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
01015	02.014.005	10.304.0024.2.0160.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01016	02.014.005	10.304.0024.2.0160.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01017	02.014.005	10.304.0024.2.0160.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**8.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
01018	02.014.005	10.304.0024.2.0160.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**5.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
01019	02.014.005	10.304.0024.2.0160.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
01020	02.014.005	10.304.0024.2.0160.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			10.000,00
01021	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**974.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			960.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			14.000,00
01022	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**724.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			710.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			14.000,00
01023	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**188.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			181.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			7.000,00
01024	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01025	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**120.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			110.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
01026	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**64.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			14.000,00
01027	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
01028	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
01029	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
01030	02.014.005	10.304.0024.2.0161.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			45.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			4.000,00
01031	02.014.005	10.304.0024.2.0161.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**65.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			5.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			50.000,00
01032	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
01033	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01034	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01035	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01036	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01037	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01038	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01039	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01040	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01041	02.014.005	10.304.0024.2.0162.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01042	02.014.005	10.304.0024.2.0162.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01043	02.014.005	10.304.0024.2.0163.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01044	02.014.005	10.304.0024.2.0163.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**110.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			10.000,00
01045	02.014.005	10.304.0024.2.0163.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01046	02.014.005	10.304.0024.2.0163.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**79.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			48.000,00
01047	02.014.005	10.304.0024.2.0163.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**480.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			450.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			25.000,00
01048	02.014.005	10.304.0024.2.0163.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01049	02.014.005	10.304.0024.2.0163.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		2.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		2.000,00
01050	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**3.090.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.090.000,00
01051	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**492.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		492.000,00
01052	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**805.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		805.000,00
01053	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
01054	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**73.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		73.000,00
01055	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
01056	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**83.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0054 0054	0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		8.000,00
01057	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
01058	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**28.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		5.000,00
01059	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**230.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		10.000,00
01060	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.3.90.92.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**30.000,00**
	01 0000 0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		30.000,00
01061	02.014.005	10.305.0024.2.0164.3.3.91.97.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**36.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00
01062	02.014.005	10.305.0024.2.0164.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**15.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		2.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		8.000,00
01063	02.014.005	10.305.0024.2.0165.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**37.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		4.000,00
01064	02.014.005	10.305.0024.2.0165.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
	01 0081 0081	0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01065	02.014.005	10.305.0024.2.0165.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			18.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			1.000,00
01066	02.014.005	10.305.0024.2.0165.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01067	02.014.005	10.305.0024.2.0165.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**3.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
01068	02.014.005	10.305.0024.2.0165.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**24.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			2.000,00
	01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse			2.000,00
01069	02.014.005	15.451.0046.1.0105.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
01070	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**990.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			990.000,00
01071	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.400.000,00
01072	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**430.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			430.000,00
01073	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01074	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**280.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			280.000,00
01075	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			11.000,00
01076	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**140.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			140.000,00
01077	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01078	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01079	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
01080	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01081	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01082	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**44.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			44.000,00
01083	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01084	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			19.000,00
01085	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**123.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			123.000,00
01086	02.015.001	08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**100.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01087	02.015.001	08.122.0069.2.0022.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			65.000,00
01088	02.015.001	08.122.0069.2.0022.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**206.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			206.000,00
01089	02.015.001	08.122.0069.2.0022.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
01090	02.015.001	08.122.0069.2.0022.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			32.000,00
01091	02.015.001	08.122.0069.2.0022.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**900.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			900.000,00
01092	02.015.001	08.122.0069.2.0022.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01093	02.015.001	08.122.0069.2.0022.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01094	02.015.001	08.122.0069.2.0022.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01095	02.015.001	08.122.0069.2.0022.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01096	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01097	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			160.000,00
01098	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			36.000,00
01099	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01100	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01101	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01102	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01103	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01104	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
01105	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01106	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01107	02.015.001	08.243.0018.2.0167.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01108	02.015.001	08.243.0018.2.0167.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01109	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01110	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**362.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			362.000,00
01111	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**93.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			93.000,00
01112	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
01113	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01114	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			180.000,00
01115	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01116	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01117	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
01118	02.015.001	08.243.0018.2.0168.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01119	02.015.001	08.243.0018.2.0168.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01120	02.015.001	08.244.0019.2.0300.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
01121	02.015.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01122	02.015.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**2.370.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.320.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
01123	02.015.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			400.000,00
01124	02.015.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**230.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			230.000,00
01125	02.015.001	08.244.0020.2.0169.3.3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**5.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000.000,00
01126	02.015.001	08.244.0021.1.0165.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01127	02.015.001	08.244.0021.2.0328.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01128	02.015.001	08.244.0021.2.0329.3.3.50.43.00.00.00	SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01129	02.015.001	08.244.0021.2.0330.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
01130	02.015.001	08.244.0021.2.0331.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA	**140.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			140.000,00
01131	02.015.001	08.244.0021.2.0332.3.3.50.43.00.00.00	SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS	**140.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			140.000,00
01132	02.015.001	08.244.0021.2.0333.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
01133	02.015.001	08.244.0021.2.0334.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01134	02.015.001	08.244.0021.2.0335.3.3.50.43.00.00.00	SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01135	02.015.001	08.244.0021.2.0336.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01136	02.015.001	08.244.0021.2.0337.3.3.50.43.00.00.00	SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01137	02.015.001	08.244.0021.2.0338.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01138	02.015.001	08.244.0021.2.0339.3.3.50.43.00.00.00	SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01139	02.015.001	08.244.0021.2.0340.3.3.50.43.00.00.00	SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
01140	02.015.001	08.244.0021.2.0341.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
01141	02.015.001	08.244.0021.2.0342.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
01142	02.015.001	08.244.0021.2.0343.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01143	02.015.001	08.244.0021.2.0344.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF.	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
01144	02.015.001	08.244.0021.2.0345.3.3.50.43.00.00.00	SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
01145	02.015.001	08.244.0021.2.0346.3.3.50.43.00.00.00	SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
01146	02.015.001	08.244.0021.2.0349.3.3.50.43.00.00.00	SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
01147	02.015.001	08.244.0021.2.0350.3.3.50.41.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01148	02.015.001	08.244.0021.2.0351.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÃO A	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
01149	02.015.001	08.244.0069.1.0103.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01150	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
01151	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01152	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01153	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01154	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01155	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			600.000,00
01156	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01157	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01158	02.015.001	08.244.0069.2.0028.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01159	02.015.001	08.244.0069.2.0028.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01160	02.015.001	08.244.0069.2.0170.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**380.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			380.000,00
01161	02.016.001	08.243.0018.2.0174.3.3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**5.500.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.500.000,00
01162	02.016.001	08.244.0018.2.0271.3.3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01163	02.016.001	08.244.0018.2.0271.3.3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01164	02.016.001	08.244.0018.2.0271.3.3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01165	02.016.001	08.244.0018.2.0271.3.3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			17.000,00
01166	02.016.001	08.244.0018.2.0271.4.4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01167	02.017.001	08.122.0020.1.0098.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01168	02.017.001	08.122.0020.1.0099.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01169	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01170	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
01171	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01172	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01173	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01174	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01175	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			8.000,00
01176	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01177	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
01178	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01179	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01180	02.017.001	08.122.0020.2.0176.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01181	02.017.001	08.122.0020.2.0176.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01182	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01183	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01184	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01185	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01186	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01187	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**15.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			15.000,00
01188	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01189	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**50.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
01190	02.017.001	08.244.0018.2.0175.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01191	02.017.001	08.244.0018.2.0175.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01192	02.017.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**12.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			12.000,00
01193	02.017.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**150.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			150.000,00
01194	02.017.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
01195	02.017.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
01196	02.017.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
01197	02.017.001	08.244.0020.2.0178.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**100.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			100.000,00
01198	02.017.001	08.244.0020.2.0178.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**20.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			20.000,00
01199	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**190.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			190.000,00
01200	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01201	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01202	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01203	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01204	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			30.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01205	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01206	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
01207	02.017.001	08.244.0020.2.0179.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
01208	02.017.001	08.244.0020.2.0179.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
01209	02.017.001	08.244.0020.2.0180.3.3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		5.000,00
01210	02.017.001	08.244.0020.2.0180.3.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**800.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		800.000,00
01211	02.017.001	08.244.0020.2.0181.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
01212	02.017.001	08.244.0020.2.0181.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**15.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		15.000,00
01213	02.017.001	08.244.0020.2.0181.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
01214	02.017.001	08.244.0020.2.0181.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
01215	02.017.001	08.244.0020.2.0181.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**19.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		19.000,00
01216	02.017.001	08.244.0020.2.0181.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		50.000,00
01217	02.017.001	08.244.0020.2.0309.3.3.50.43.00.00.00	PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19	**63.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		21.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		42.000,00
01218	02.017.001	08.244.0020.2.0309.3.3.90.30.00.00.00	PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
01219	02.017.002	08.244.0020.1.0100.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		100.000,00
01220	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**660.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		660.000,00
01221	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		19.000,00
01222	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**123.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		120.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
01223	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
01224	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
01225	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		140.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
01226	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
01227	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01228	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			44.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01229	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01230	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**71.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01231	02.017.002	08.244.0020.2.0182.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01232	02.017.002	08.244.0020.2.0182.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**343.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			43.000,00
01233	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**390.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			390.000,00
01234	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01235	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			65.000,00
01236	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**6.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
01237	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.3.90.14.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01238	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01239	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.3.90.33.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01240	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01241	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			100.000,00
01242	02.017.003	08.244.0020.2.0173.3.3.90.40.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**8.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			8.000,00
01243	02.017.003	08.244.0020.2.0173.4.4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**79.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			79.000,00
01244	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**181.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			181.000,00
01245	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01246	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
01247	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
01248	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01249	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01250	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01251	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01252	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**88.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			79.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			9.000,00
01253	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01254	02.017.003	08.244.0020.2.0183.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01255	02.017.003	08.244.0020.2.0183.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			29.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01256	02.017.004	08.244.0020.2.0185.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01257	02.017.004	08.244.0020.2.0185.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**87.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			75.000,00
01258	02.017.004	08.244.0020.2.0185.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01259	02.017.004	08.244.0020.2.0185.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			49.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01260	02.017.004	08.244.0020.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**125.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01261	02.017.004	08.244.0020.2.0185.3.3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01262	02.017.004	08.244.0020.2.0185.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			19.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01263	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**280.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			280.000,00
01264	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
01265	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01266	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01267	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01268	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			40.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01269	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**60.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			60.000,00
01270	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.3.90.40.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01271	02.017.005	08.244.0020.2.0186.3.3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01272	02.017.005	08.244.0020.2.0186.4.4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01273	02.017.006	08.244.0020.2.0187.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**8.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			8.000,00
01274	02.017.006	08.244.0020.2.0187.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
01275	02.017.006	08.244.0020.2.0187.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01276	02.017.006	08.244.0020.2.0187.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01277	02.017.006	08.244.0020.2.0187.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01278	02.017.006	08.244.0020.2.0187.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01279	02.017.006	08.244.0020.2.0187.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**14.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			14.000,00
01280	02.017.006	08.244.0020.2.0286.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01281	02.017.006	08.244.0020.2.0286.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01282	02.017.006	08.244.0020.2.0286.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01283	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01284	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.360.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.360.000,00
01285	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01286	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.16.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01287	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01288	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01289	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.14.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01290	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.30.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01291	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01292	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
01293	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**85.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			5.000,00
01294	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.40.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
01295	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01296	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			65.000,00
01297	02.018.001	04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01298	02.018.001	18.541.0036.1.0073.4.4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
01299	02.018.001	20.601.0052.2.0325.3.3.90.30.00.00.00	PROJETO CALCÁRIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01300	02.018.001	20.601.0052.2.0325.3.3.90.32.00.00.00	PROJETO CALCÁRIO	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			160.000,00
01301	02.018.001	20.601.0052.2.0325.3.3.90.39.00.00.00	PROJETO CALCÁRIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01302	02.018.001	20.601.0052.2.0325.3.3.90.48.00.00.00	PROJETO CALCÁRIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01303	02.018.001	20.605.0052.1.0104.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01304	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.1.90.04.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**115.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			115.000,00
01305	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.1.90.11.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			37.000,00
01306	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.1.90.13.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			16.000,00
01307	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.1.90.16.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01308	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.1.91.13.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
01309	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.3.70.41.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01310	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.3.90.30.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
01311	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.3.90.36.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
01312	02.018.001	20.605.0052.2.0190.3.3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
01313	02.018.001	20.605.0052.2.0190.4.4.90.52.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01314	02.018.001	20.605.0053.2.0195.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			105.000,00
01315	02.018.001	20.605.0053.2.0195.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			11.000,00
01316	02.018.001	20.605.0053.2.0195.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01317	02.018.001	20.605.0053.2.0195.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01318	02.018.001	20.605.0053.2.0195.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01319	02.018.001	20.605.0053.2.0195.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01320	02.018.001	20.605.0053.2.0195.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01321	02.018.001	20.605.0053.2.0195.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01322	02.018.001	20.605.0053.2.0195.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01323	02.018.001	20.605.0053.2.0196.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
01324	02.018.001	20.605.0053.2.0196.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01325	02.018.001	20.605.0053.2.0196.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01326	02.018.001	20.605.0053.2.0196.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01327	02.018.001	20.605.0053.2.0196.3.3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01328	02.018.001	20.605.0053.2.0196.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01329	02.018.001	20.605.0053.2.0196.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01330	02.018.001	20.605.0053.2.0196.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01331	02.018.001	20.606.0051.2.0197.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01332	02.018.001	20.606.0051.2.0197.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
01333	02.018.001	20.606.0051.2.0197.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
01334	02.018.001	20.606.0051.2.0197.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01335	02.018.001	20.606.0051.2.0363.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01336	02.018.001	20.606.0052.2.0326.3.3.90.32.00.00.00	TERREIRO DE CAFÉ	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
01337	02.018.001	20.606.0052.2.0326.3.3.90.48.00.00.00	TERREIRO DE CAFÉ	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
01338	02.018.001	20.606.0053.1.0049.4.4.90.51.00.00.00	CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01339	02.018.001	20.606.0053.2.0194.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**55.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			55.000,00
01340	02.018.001	20.606.0053.2.0194.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
01341	02.018.001	20.606.0053.2.0194.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
01342	02.018.001	20.606.0053.2.0194.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
01343	02.018.001	20.606.0053.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01344	02.018.001	20.606.0053.2.0194.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01345	02.018.001	20.606.0053.2.0194.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01346	02.018.001	20.606.0053.2.0194.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01347	02.018.001	20.606.0053.2.0198.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**162.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			162.000,00
01348	02.018.001	20.606.0053.2.0198.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**887.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			887.000,00
01349	02.018.001	20.606.0053.2.0198.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			34.000,00
01350	02.018.001	20.606.0053.2.0198.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01351	02.018.001	20.606.0053.2.0198.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**92.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			92.000,00
01352	02.018.001	20.606.0053.2.0198.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**790.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			700.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			90.000,00
01353	02.018.001	20.606.0053.2.0198.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01354	02.018.001	20.606.0053.2.0198.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00
01355	02.018.001	20.606.0053.2.0198.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01356	02.018.001	20.606.0053.2.0199.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
01357	02.018.001	20.606.0053.2.0199.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01358	02.018.001	20.606.0053.2.0199.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01359	02.018.001	20.606.0053.2.0199.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01360	02.018.001	20.606.0053.2.0200.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01361	02.018.001	20.606.0053.2.0200.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01362	02.018.001	20.606.0053.2.0200.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01363	02.018.001	20.606.0053.2.0352.3.3.90.30.00.00.00	ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01364	02.018.001	20.606.0053.2.0352.3.3.90.39.00.00.00	ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01365	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
01366	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**54.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			54.000,00
01367	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
01368	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01369	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01370	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01371	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			33.000,00
01372	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			310.000,00
01373	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
01374	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01375	02.018.001	20.608.0052.2.0191.3.3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
01376	02.018.001	20.608.0052.2.0191.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01377	02.018.001	20.608.0052.2.0193.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01378	02.018.001	20.608.0052.2.0193.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01379	02.018.001	20.608.0052.2.0193.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01380	02.018.001	20.608.0052.2.0193.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01381	02.018.001	20.608.0052.2.0193.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01382	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
01383	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.300.000,00
01384	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**155.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			155.000,00
01385	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01386	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**36.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			36.000,00
01387	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
01388	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01389	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**240.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			240.000,00
01390	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01391	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01392	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01393	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01394	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01395	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01396	02.019.001	04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01397	02.019.001	06.181.0013.2.0202.3.3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01398	02.019.001	06.181.0013.2.0202.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**140.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			140.000,00
01399	02.019.001	06.181.0013.2.0202.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01400	02.019.001	06.181.0013.2.0202.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
01401	02.019.001	06.181.0013.2.0202.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01402	02.019.001	06.181.0013.2.0202.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01403	02.019.001	06.181.0013.2.0203.3.3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01404	02.019.001	06.181.0013.2.0203.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
01405	02.019.001	06.181.0013.2.0203.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
01406	02.019.001	06.181.0013.2.0203.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01407	02.019.001	06.181.0013.2.0203.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01408	02.019.001	06.181.0013.2.0203.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01409	02.019.001	06.181.0013.2.0204.3.3.30.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01410	02.019.001	06.181.0013.2.0204.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**100.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01411	02.019.001	06.181.0013.2.0204.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01412	02.019.001	06.181.0013.2.0204.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01413	02.019.001	06.181.0013.2.0204.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01414	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**3.010.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.010.000,00
01415	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**3.270.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.270.000,00
01416	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**610.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			610.000,00
01417	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01418	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**420.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			420.000,00
01419	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.3.90.19.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**648.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			648.000,00
01420	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01421	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01422	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			8.000,00
01423	02.019.001	06.181.0013.2.0205.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**185.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			185.000,00
01424	02.019.001	06.181.0013.2.0205.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01425	02.019.001	06.181.0013.2.0206.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
01426	02.019.001	06.181.0013.2.0206.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**68.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			68.000,00
01427	02.019.001	06.181.0013.2.0206.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01428	02.019.001	06.181.0013.2.0206.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01429	02.019.001	06.181.0013.2.0206.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
01430	02.019.001	06.181.0013.2.0206.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01431	02.019.001	06.181.0013.2.0206.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01432	02.019.001	06.181.0013.2.0206.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01433	02.019.001	06.181.0013.2.0206.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			9.000,00
01434	02.019.001	06.181.0013.2.0207.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**13.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
01435	02.019.001	06.181.0013.2.0207.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
01436	02.019.001	06.181.0013.2.0207.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			36.000,00
01437	02.019.001	06.181.0013.2.0207.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01438	02.019.001	06.181.0013.2.0207.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01439	02.019.001	06.181.0013.2.0207.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01440	02.019.001	06.181.0013.2.0207.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**1.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.200.000,00
01441	02.019.001	06.181.0013.2.0207.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01442	02.019.001	06.181.0013.2.0284.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
01443	02.019.001	06.181.0013.2.0284.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01444	02.019.001	06.181.0013.2.0284.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01445	02.019.001	06.181.0013.2.0284.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
01446	02.019.001	06.181.0013.2.0285.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
01447	02.019.001	06.181.0013.2.0285.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
01448	02.019.001	06.181.0013.2.0285.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01449	02.019.001	06.181.0013.2.0285.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01450	02.019.001	06.181.0013.2.0285.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01451	02.019.001	06.181.0013.2.0285.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			22.000,00
01452	02.019.001	06.181.0013.2.0285.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01453	02.019.001	06.181.0013.2.0285.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01454	02.019.001	26.781.0060.1.0052.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01455	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**135.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			135.000,00
01456	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01457	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01458	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01459	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
01460	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01461	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01462	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01463	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01464	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01465	02.019.001	26.781.0060.2.0208.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01466	02.019.001	26.781.0060.2.0208.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01467	02.019.001	26.782.0060.1.0053.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			200.000,00
01468	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01469	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.062.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.062.000,00
01470	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			38.000,00
01471	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01472	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			160.000,00
01473	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**155.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			150.000,00
01474	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01475	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**680.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			580.000,00
01476	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.3.90.40.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**200.000,00**
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			200.000,00
01477	02.019.001	26.782.0060.2.0209.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01478	02.019.001	26.782.0060.2.0209.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**174.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			74.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			100.000,00
01479	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			34.000,00
01480	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.280.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.280.000,00
01481	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			220.000,00
01482	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01483	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01484	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.50.41.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01485	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01486	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**64.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			64.000,00
01487	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.31.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01488	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01489	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01490	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01491	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01492	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01493	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			31.000,00
01494	02.020.001	27.122.0001.2.0291.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01495	02.020.001	27.811.0065.1.0054.4.4.90.39.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			200.000,00
01496	02.020.001	27.811.0065.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	**650.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			650.000,00
01497	02.020.001	27.811.0065.2.0210.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01498	02.020.001	27.811.0065.2.0210.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01499	02.020.001	27.811.0065.2.0210.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01500	02.020.001	27.811.0065.2.0210.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01501	02.020.001	27.811.0065.2.0210.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01502	02.020.001	27.811.0065.2.0210.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01503	02.020.001	27.811.0065.2.0210.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01504	02.020.001	27.811.0065.2.0210.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01505	02.020.001	27.812.0065.1.0055.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01506	02.020.001	27.812.0065.1.0106.4.4.90.51.00.00.00	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
01507	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
01508	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			21.000,00
01509	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
01510	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01511	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
01512	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			42.000,00
01513	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			42.000,00
01514	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
01515	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01516	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01517	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01518	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
01519	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01520	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01521	02.020.001	27.812.0065.2.0211.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01522	02.020.001	27.812.0065.2.0211.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01523	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			32.000,00
01524	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**270.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			270.000,00
01525	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01526	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01527	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			52.000,00
01528	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**30.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
01529	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01530	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
01531	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01532	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01533	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			170.000,00
01534	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
01535	02.020.001	27.812.0065.2.0214.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			14.000,00
01536	02.020.001	27.812.0065.2.0214.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	**53.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			53.000,00
01537	02.020.001	27.812.0065.2.0321.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01538	02.020.001	27.812.0065.2.0356.3.3.90.30.00.00.00	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01539	02.020.001	27.812.0065.2.0356.3.3.90.39.00.00.00	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
01540	02.020.001	27.812.0065.2.0359.3.3.90.30.00.00.00	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			65.000,00
01541	02.021.001	08.244.0020.2.0247.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01542	02.021.001	08.244.0020.2.0247.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01543	02.021.001	08.244.0020.2.0247.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01544	02.021.001	08.244.0020.2.0247.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01545	02.022.001	08.241.0020.1.0066.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
01546	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
01547	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			13.000,00
01548	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01549	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01550	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01551	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01552	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01553	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01554	02.022.001	08.241.0020.2.0248.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01555	02.022.001	08.241.0020.2.0248.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01556	02.022.001	08.241.0020.2.0249.3.3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**3.000.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000.000,00
01557	02.022.001	08.241.0020.2.0249.4.4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.500.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			500.000,00
01558	02.023.001	23.695.0054.2.0250.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**475.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			475.000,00
01559	02.023.001	23.695.0054.2.0250.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01560	02.023.001	23.695.0054.2.0250.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01561	02.023.001	23.695.0054.2.0250.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01562	02.023.001	23.695.0054.2.0250.4.4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01563	02.024.001	08.244.0019.2.0251.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01564	02.024.001	08.244.0019.2.0251.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01565	02.024.001	08.244.0019.2.0251.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01566	02.024.001	08.244.0019.2.0251.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
01567	02.024.001	08.244.0019.2.0251.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01568	02.024.001	08.244.0019.2.0251.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01569	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01570	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01571	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01572	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01573	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
01574	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01575	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01576	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01577	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01578	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
01579	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01580	02.024.001	08.244.0019.2.0252.3.3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
01581	02.024.001	08.244.0019.2.0252.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
01582	02.099.000	99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**1.735.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.735.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**471.589.000,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA				
00001	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00002	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**668.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			668.000,00
00003	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**168.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			168.000,00
00004	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00005	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			22.000,00
00006	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			58.000,00
00007	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00008	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00009	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**73.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			73.000,00
00010	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**560.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			560.000,00
00011	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			65.000,00
00012	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**318.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			318.000,00
00013	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			34.000,00
00014	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00015	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00016	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00017	03.003.000	13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00018	03.003.000	13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**188.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			188.000,00
00019	03.003.000	13.122.0001.2.0226.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
00020	03.003.000	13.391.0044.1.0061.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			73.000,00
	01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados			77.000,00
00021	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00022	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00023	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00024	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00025	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00026	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00027	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00028	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00029	03.003.000	13.391.0044.2.0227.3.3.90.40.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00030	03.003.000	13.391.0044.2.0227.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00031	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**159.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			159.000,00
00032	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**208.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			208.000,00
00033	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			42.000,00
00034	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			32.000,00
00035	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00036	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**140.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			140.000,00
00037	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			250.000,00
00038	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00039	03.003.000	13.391.0044.2.0228.3.3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			21.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00040	03.003.000	13.391.0044.2.0228.4.4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00041	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			63.000,00
00042	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**223.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			223.000,00
00043	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
00044	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			33.000,00
00045	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00046	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**76.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			76.000,00
00047	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00048	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			17.000,00
00049	03.003.000	13.392.0043.2.0229.3.3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00050	03.003.000	13.392.0043.2.0229.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00051	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			8.000,00
00052	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00053	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			17.000,00
00054	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00055	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00056	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00057	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00058	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00059	03.003.000	13.392.0043.2.0230.3.3.90.40.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00060	03.003.000	13.392.0043.2.0230.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00061	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**331.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			331.000,00
00062	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**343.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			343.000,00
00063	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**86.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			86.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00064	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**54.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			54.000,00
00065	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00066	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			27.000,00
00067	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00068	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**94.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			94.000,00
00069	03.003.000	13.392.0043.2.0231.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00070	03.003.000	13.392.0043.2.0231.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			32.000,00
00071	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			18.000,00
00072	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**103.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			103.000,00
00073	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			23.000,00
00074	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00075	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00076	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00077	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00078	03.003.000	13.392.0043.2.0232.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			32.000,00
00079	03.003.000	13.392.0043.2.0232.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			62.000,00
00080	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			16.000,00
00081	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**257.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			257.000,00
00082	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**46.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			46.000,00
00083	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00084	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00085	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00086	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
00087	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**43.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			43.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00088	03.003.000	13.392.0043.2.0233.3.3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00089	03.003.000	13.392.0043.2.0233.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
00090	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00091	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**373.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			373.000,00
00092	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**82.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			82.000,00
00093	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00094	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00095	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00096	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
00097	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00098	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00099	03.003.000	13.392.0043.2.0236.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00100	03.003.000	13.392.0043.2.0236.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
00101	03.003.000	13.392.0043.2.0270.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
00102	03.003.000	13.392.0043.2.0270.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00103	03.003.000	13.392.0043.2.0270.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00104	03.003.000	13.392.0043.2.0270.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00105	03.003.000	13.392.0043.2.0270.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00106	03.004.000	13.391.0044.2.0234.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00107	03.004.000	13.391.0044.2.0234.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00108	03.004.000	13.391.0044.2.0234.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**115.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			115.000,00
00109	03.004.000	13.391.0044.2.0234.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00110	03.004.000	13.391.0044.2.0234.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00111	03.005.000	13.392.0043.2.0235.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**666.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			666.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00112	03.005.000	13.392.0043.2.0235.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**74.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			74.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**7.645.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	04.004.000	09.062.0006.2.0238.3.1.90.04.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**18.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			18.000,00
00002	04.004.000	09.062.0006.2.0238.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**38.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			38.000,00
00003	04.004.000	09.062.0006.2.0238.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00004	04.004.000	09.062.0006.2.0238.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00005	04.004.000	09.062.0006.2.0238.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00006	04.004.000	09.062.0006.2.0238.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00007	04.004.000	09.122.0001.1.0063.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**100.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			100.000,00
00008	04.004.000	09.122.0001.1.0069.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**446.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			446.000,00
00009	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**185.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			185.000,00
00010	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
00011	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00012	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00013	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00014	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**54.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			54.000,00
00015	04.004.000	09.122.0001.2.0239.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**7.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			7.000,00
00016	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**8.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			8.000,00
00017	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00018	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**3.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			3.000,00
00019	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00020	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00021	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**85.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			85.000,00
00022	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**370.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		370.000,00
00023	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**150.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		150.000,00
00024	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**10.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		10.000,00
00025	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**25.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		25.000,00
00026	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**60.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		60.000,00
00027	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**5.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		5.000,00
00028	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**65.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		65.000,00
00029	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		1.000,00
00030	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**110.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		110.000,00
00031	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**66.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		66.000,00
00032	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**360.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		360.000,00
00033	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		2.000,00
00034	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**10.000,00**
	01 0003 0003	0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		10.000,00
00035	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		2.000,00
00036	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
	01 0003 0003	0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		2.000,00
	01 0070 0070	0070 - Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
00037	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.98.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**300.000,00**
	01 0003 0003	0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		300.000,00
00038	04.004.000	09.122.0001.2.0241.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		50.000,00
00039	04.004.000	09.272.0001.2.0242.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**2.400.000,00**
	01 0003 0003	0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		2.400.000,00
00040	04.004.000	09.272.0022.2.0243.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**21.000.000,00**
	01 0003 0003	0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		21.000.000,00
00041	04.004.000	09.272.0022.2.0243.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**3.500.000,00**
	01 0003 0003	0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		3.500.000,00
00042	04.004.000	09.272.0022.2.0244.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**3.500.000,00**
	01 0003 0003	0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		3.500.000,00
00043	04.004.000	09.843.0055.1.0088.4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**170.000,00**
	01 0005 0005	0005 - Taxa de Administração do RPPS		170.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**33.126.000,00**

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL

00001	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**218.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			218.000,00
00002	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			300.000,00
00003	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00004	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00005	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00006	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00007	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00008	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00009	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00010	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			150.000,00
00011	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00012	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
00013	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			22.000,00
00014	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00015	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00016	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00017	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00018	05.005.000	04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00019	05.005.000	04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
00020	05.005.000	15.451.0009.1.0067.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00021	05.005.000	15.451.0009.2.0255.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00022	05.005.000	15.451.0009.2.0255.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00023	05.005.000	15.451.0009.2.0255.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00024	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**326.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			326.000,00
00025	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**250.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			250.000,00
00026	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
00027	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			33.000,00
00028	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
00029	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00030	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00031	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00032	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00033	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00034	05.005.000	15.451.0009.2.0256.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00035	05.005.000	15.451.0009.2.0256.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
00036	05.005.000	15.451.0009.2.0327.3.3.90.39.00.00.00	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00037	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**360.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			360.000,00
00038	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**165.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			165.000,00
00039	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
00040	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			7.000,00
00041	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000,00
00042	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00043	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00044	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00045	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00046	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00047	05.005.000	18.542.0041.2.0257.3.3.91.97.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
00048	05.005.000	18.542.0041.2.0257.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			60.000,00
00049	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**420.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			420.000,00
00050	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**185.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			185.000,00
00051	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			90.000,00
00052	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
00053	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00054	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00055	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			8.000,00
00056	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00057	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00
00058	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00059	05.005.000	18.542.0048.2.0258.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00060	05.005.000	18.542.0048.2.0258.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00061	05.005.000	18.542.0048.2.0259.3.3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00062	05.005.000	18.542.0048.2.0259.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00063	05.005.000	18.542.0048.2.0259.3.3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00064	05.005.000	18.542.0048.2.0259.3.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00065	05.005.000	18.542.0048.2.0260.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			2.000,00
00066	05.005.000	18.542.0048.2.0260.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00067	05.005.000	18.542.0048.2.0272.3.3.90.39.00.00.00	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
00068	05.005.000	18.542.0048.2.0287.3.3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**3.740.000,00**
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE				
00001	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			800.000,00
00002	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**187.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			187.000,00
00003	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00004	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00005	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			30.000,00
00006	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			4.000,00
00007	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			6.000,00
00008	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00009	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
00010	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			400.000,00
00011	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
00012	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			70.000,00
00013	06.006.000	08.243.0018.2.0262.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00014	06.006.000	08.243.0018.2.0262.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			40.000,00
00015	06.006.000	08.243.0018.2.0265.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**350.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			350.000,00
00016	06.006.000	08.243.0018.2.0265.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			80.000,00
00017	06.006.000	08.243.0018.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			180.000,00
00018	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**1.150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.150.000,00
00019	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**620.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			620.000,00
00020	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**253.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			253.000,00
00021	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**136.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			136.000,00
00022	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
00023	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20.000,00
00024	06.006.000	08.243.0018.2.0288.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			110.000,00
00025	06.006.000	08.243.0018.2.0288.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**128.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			128.000,00
00026	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			110.000,00
00027	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00028	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25.000,00
00029	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			26.000,00
00030	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			18.000,00
00031	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.000,00
00032	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			23.000,00
00033	06.006.000	08.243.0018.2.0304.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**415.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			415.000,00
00034	06.006.000	08.243.0018.2.0304.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			17.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**5.900.000,00**
TOTAL				**542.000.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2022

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valo
01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	**214.954.600,0**
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	**52.043.000,0**
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	**86.869.400,0**
01 0003 0003 0003 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**30.712.000,0**
01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	**2.409.000,0**
01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	**10.000,0**
01 0008 0008 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	**8.052.000,0**
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	**215.000,0**
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	**10.350.000,0**
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	**39.561.000,0**
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.570.000,0**
01 0020 0020 0020 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	**289.000,0**
01 0022 0022 0022 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	**17.000,0**
01 0023 0023 0023 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	**283.000,0**
01 0024 0024 0024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	**18.979.000,0**
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	**1.005.000,0**
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.448.000,0**
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	**1.988.000,0**
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	**70.000,0**
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**61.000,0**
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**3.203.000,0**
01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	**541.000,0**
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**5.000,0**
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	**257.000,0**
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.440.000,0**
01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**40.228.000,0**
01 0060 0060 0060 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	**42.000,0**
01 0061 0061 0061 - Auxílio Financeiro Covid-19 Apl em Ações Saúde e Assist Social	**2.000,0**
01 0070 0070 0070 - Outros Recursos Não Vinculados	**1.663.000,0**
01 0071 0071 0071 - TransF do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	**92.000,0**
01 0076 0076 0076 - Transf do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	**2.847.000,0**
01 0081 0081 0081 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	**2.962.000,0**
01 0085 0085 0085 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	**5.611.000,0**
01 0086 0086 0086 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**1.100.000,0**
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**11.000,0**
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**110.000,0**
TOTAL	**542.000.000,0**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS

OBJETIVO : IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA SOCIAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ENTIDADES CONTEMPLADAS	30/06/2017	100.00	R$22,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.165	AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAUL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	ESPAÇOS SOCIAIS		PROJETO	**VALORES***	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.328	SUBVENAÇÃO SOCIAL PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.329	SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.330	SUVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	**VALORES***	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.331	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSI	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.332	SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.333	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.334	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.335	SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.336	SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - S	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINH	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.338 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CASA DO CAMIN	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.339 SUBV.SOC. A APAC-ASSOC.DE PROT.ASSIST.CONDENAD	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.340 SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.342 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS D	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.343 SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAX	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.345 SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.346 SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARI	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAX	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.351 SUBVENÇÃO A SOPROH-SOX.PROM.HUMANA-FAZENDIN	SECRET.MUNIC.DE SOCIAL	AÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO			ATIVIDADE	**VALORES***	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					1.355.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
					1.355.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO : DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES	30/06/2018	100.00	R$17.000,00
numero de açoes		100.00	R$4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	PROPRIO CÂMARA		PROJETO	VALORES*	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
MENOS									
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
MAIS									
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	ESCOLA DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	VALORES*	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
MENOS									
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO A SERVIDOR		ATIVIDADE	VALORES*	1.290.000,00	1.367.400,00	1.449.444,00	1.536.410,64	5.643.254,64
MAIS									
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	13.972.000,00	14.810.320,00	15.698.939,20	16.640.875,55	61.122.134,75
MENOS									
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	ABONO DE NATAL		ATIVIDADE	VALORES*	773.000,00	819.380,00	868.542,80	920.655,36	3.381.578,16
MENOS									
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	POLÍTICAS PÚBLICAS		ATIVIDADE	VALORES*	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
MENOS									
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	2.126.000,00	2.253.560,00	2.388.773,60	2.532.100,01	9.300.433,61
MENOS									
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	ABONO NATAL		ATIVIDADE	VALORES*	188.000,00	199.280,00	211.236,80	223.911,00	822.427,80
MENOS									

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11	30.622,31
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.238.000,00	1.312.280,00	1.391.016,80	1.474.477,80	5.415.774,60
MENOS								
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
MAIS								
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA REFORMA DE IMÓVEIS		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
MENOS								
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA SEDE PROPRIA		PROJETO	**VALORES***	446.000,00	472.760,00	501.125,60	531.193,13	1.951.078,73
MAIS								
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	255.000,00	270.300,00	286.518,00	303.709,08	1.115.527,08
MENOS								
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.678.000,00	1.778.680,00	1.885.400,80	1.998.524,84	7.340.605,64
MAIS								
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO DE NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,40	10.499.078,40
MENOS								
1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBI	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS		PROJETO	**VALORES***	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00	3.573.048,00	13.123.848,00
MENOS								
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	162.000,00	171.720,00	182.023,20	192.944,59	708.687,79
MAIS								
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS		PROJETO	**VALORES***	139.000,00	147.340,00	156.180,40	165.551,22	608.071,62
MAIS								
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) HOSPITAL		PROJETO	**VALORES***	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIO	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONTRIBUIÇOES		ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	3.006.000,00	3.186.360,00	3.377.541,60	3.580.194,09	13.150.095,69
MAIS								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	409.000,00	433.540,00	459.552,40	487.125,54	1.789.217,94
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MENOS								
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GO	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	2.796.000,00	2.963.760,00	3.141.585,60	3.330.080,73	12.231.426,33
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	620.000,00	657.200,00	696.632,00	738.429,92	2.712.261,92
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	9.645.000,00	10.223.700,00	10.837.122,00	11.487.349,32	42.193.171,32
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	1.917.000,00	2.032.020,00	2.153.941,20	2.283.177,67	8.386.138,87
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MENOS								
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	125.000,00	132.500,00	140.450,00	148.877,00	546.827,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MENOS								
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	238.000,00	252.280,00	267.416,80	283.461,80	1.041.158,60
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	1.008.000,00	1.068.480,00	1.132.588,80	1.200.544,12	4.409.612,92
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	271.000,00	287.260,00	304.495,60	322.765,33	1.185.520,93
ALTERAÇÃO PARA APOIO								
MENOS								
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	416.000,00	440.960,00	467.417,60	495.462,65	1.819.840,25
ALTERAÇÃO PARA APOIO								
MAIS								
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	17.625.000,00	18.682.500,00	19.803.450,00	20.991.657,00	77.102.607,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO								
MAIS								
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00	3.334.844,80	12.248.924,80
INCLUSÃO (NOVO) ABONO NATAL								
2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,40	1.749.846,40
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR INATIVO								
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.290,00	2.411.807,40	8.858.597,40
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	9.674.000,00	10.254.440,00	10.869.706,40	11.521.888,77	42.320.035,17
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO								
MENOS								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) BENEFÍCIO		ATIVIDADE	**VALORES***	3.200.000,00	3.392.000,00	3.595.520,00	3.811.251,20	13.998.771,20
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,28	74.368,48
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,29	78.743,09
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.549.000,00	2.701.940,00	2.864.056,40	3.035.899,78	11.150.896,18
2.096 APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO AO TRABALHADOR		ATIVIDADE	**VALORES***	216.000,00	228.960,00	242.697,60	257.259,46	944.917,06
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	3.479.000,00	3.687.740,00	3.909.004,40	4.143.544,66	15.219.289,06
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	847.000,00	897.820,00	951.689,20	1.008.790,55	3.705.299,75
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PREDIOS ALUGADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	18.000,00	19.080,00	20.224,80	21.438,28	78.743,08
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	78.000,00	82.680,00	87.640,80	92.899,24	341.220,04
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	243.000,00	257.580,00	273.034,80	289.416,88	1.063.031,68
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	5.863.000,00	6.214.780,00	6.587.666,80	6.982.926,80	25.648.373,60
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.883.000,00	1.995.980,00	2.115.738,80	2.242.683,12	8.237.401,92
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.609.000,00	2.765.540,00	2.931.472,40	3.107.360,74	11.413.373,14
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	116.000,00	122.960,00	130.337,60	138.157,85	507.455,45
2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,T	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS	TURISMO	ATIVIDADE	**VALORES***	2.093.000,00	2.218.580,00	2.351.694,80	2.492.796,48	9.156.071,28
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO	URBANOS	ATIVIDADE	**VALORES***	782.000,00	828.920,00	878.655,20	931.374,52	3.420.949,72
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MAIS	ESPORTES	ATIVIDADE	**VALORES***	1.928.000,00	2.043.680,00	2.166.300,80	2.296.278,84	8.434.259,64
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA,	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$50,00	R$50,00	R$50,00	R$50,00	R$200,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MENOS	PLANEJ. GESTÃO	ATIVIDADE	**VALORES***	1.710.000,00	1.812.600,00	1.921.356,00	2.036.637,36	7.480.593,36
				113.797.000,00	**120.624.820,00**	**127.862.309,20**	**135.534.047,57**	**497.818.176,77**

PROGRAMA : 0003 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO : PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES	30/06/2017	3,900.00	R$19.100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIOAL

OBJETIVO : APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	3,900.00	R$51,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	638.000,00	676.280,00	716.856,80	759.868,20	2.791.005,00
2.237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIP	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	278.000,00	294.680,00	312.360,80	331.102,44	1.216.143,24
					1.025.000,00	**1.086.500,00**	**1.151.690,00**	**1.220.791,38**	**4.483.981,38**

PROGRAMA : 0005 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM APURAÇÃO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	POLÍTICAS PÚBLICAS		ATIVIDADE	VALORES*	3.026.000,00	3.207.560,00	3.400.013,60	3.604.014,41	13.237.588,01
					3.026.000,00	**3.207.560,00**	**3.400.013,60**	**3.604.014,41**	**13.237.588,01**

PROGRAMA : 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
DEFESAS JUDICIAIS			
5/12 DO VALOR EMPENHADO EM 2017	01/01/1900	1,345,682.00	R$60,00
	30/04/2017	2,963.00	R$4.750,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	61.000,00	64.660,00	68.539,60	72.651,97	266.851,57
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	2.804.000,00	2.972.240,00	3.150.574,40	3.339.608,86	12.266.423,26
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,36	96.241,56
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	4.100.000,00	4.346.000,00	4.606.760,00	4.883.165,60	17.935.925,60
2.305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUST	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	111.000,00	117.660,00	124.719,60	132.202,78	485.582,38
					7.113.000,00	**7.539.780,00**	**7.992.166,80**	**8.471.696,81**	**31.116.643,61**

PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

OBJETIVO : PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
CMEMORAÇOES			
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40,000.00	R$20,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES		ATIVIDADE	**VALORES***	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
					136.000,00	**144.160,00**	**152.809,60**	**161.978,17**	**594.947,77**

PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS ARAXAENSES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CONSTRUIR SEDE	01/01/1900	50.00	R$4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA		PROJETO	**VALORES***	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PLANO DIRETOR		ATIVIDADE	**VALORES***	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02	4.374,62
					806.000,00	**854.360,00**	**905.621,60**	**959.958,88**	**3.525.940,48**

PROGRAMA : 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

OBJETIVO : PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
EMPENHOS	31/12/2016	13,000.00	R$69.900,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS EXECUTADOS		ATIVIDADE	VALORES*	3.277.000,00	3.473.620,00	3.682.037,20	3.902.959,43	14.335.616,63
					3.277.000,00	**3.473.620,00**	**3.682.037,20**	**3.902.959,43**	**14.335.616,63**

PROGRAMA : 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

OBJETIVO : RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
ALVARAS			
1500	31/12/2016	100.00	R$24.500,00
IPTU			
	31/12/2017	150,000.00	R$224.400,00
ISS			
	31/12/2016	5,000.00	R$6.896,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS EXECUTADOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.068.000,00	2.192.080,00	2.323.604,80	2.463.021,08	9.046.705,88
					2.068.000,00	**2.192.080,00**	**2.323.604,80**	**2.463.021,08**	**9.046.705,88**

PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
AÇOES DE SEGURANÇA DE ACORDO COM DEMANDA		80.00	R$56,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.202 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL CONVENIOS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,56	1.793.592,56
2.203 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR CONVENIOS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	218.000,00	231.080,00	244.944,80	259.641,48	953.666,28
2.204 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS CONVENIOS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	235.000,00	249.100,00	264.046,00	279.888,76	1.028.034,76
2.205 ALTERAÇÃO PARA MENOS	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	8.165.000,00	8.654.900,00	9.174.194,00	9.724.645,64	35.718.739,64
2.206 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA CONVENIOS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,59	1.255.514,79
2.207 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENT MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	1.285.000,00	1.362.100,00	1.443.826,00	1.530.455,56	5.621.381,56
2.284 INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIA CONVENIOS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	31.000,00	32.860,00	34.831,60	36.921,49	135.613,09
2.285 ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE CONVENIOS	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
			ATIVIDADE	**VALORES***	67.000,00	71.020,00	75.281,20	79.798,07	293.099,27
					10.698.000,00	**11.339.880,00**	**12.020.272,80**	**12.741.489,15**	**46.799.641,95**

PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO : DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — **1ª PROPOSTA INIC**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CRIANÇA			
	30/06/2017	100.00	R$120,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.699.000,00	1.800.940,00	1.908.996,40	2.023.536,18	7.432.472,58
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	430.000,00	455.800,00	483.148,00	512.136,88	1.881.084,88
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO DE NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	180.000,00	190.800,00	202.248,00	214.382,88	787.430,88
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	2.917.000,00	3.092.020,00	3.277.541,20	3.474.193,67	12.760.754,87
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
INCLUSÃO (NOVO)	AÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	**VALORES***	674.000,00	714.440,00	757.306,40	802.744,78	2.948.491,18
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	298.000,00	315.880,00	334.832,80	354.922,76	1.303.635,56
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.524,00	1.893.715,44	6.955.639,44
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00	24.060.388,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	128.000,00	135.680,00	143.820,80	152.450,04	559.950,84
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,60	166.235,40
					13.454.000,00	**14.261.240,00**	**15.116.914,40**	**16.023.929,23**	**58.856.083,63**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL

OBJETIVO : MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PESSOAS USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS	31/12/2021	100.00	R$400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,73	201.232,33
					66.000,00	**69.960,00**	**74.157,60**	**78.607,05**	**288.724,65**

PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

OBJETIVO : ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PESSOAS	30/06/2017	100.00	R$47.102,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.098	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE MUNICIPAL	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.099	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA PARA OS CONSELHOS I	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
1.100 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/NUCLEO DE CONVIVE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	8.010.000,00	8.490.600,00	9.000.036,00	9.540.038,16	35.040.674,16
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	702.000,00	744.120,00	788.767,20	836.093,23	3.070.980,43
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	121.000,00	128.260,00	135.955,60	144.112,93	529.328,53
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	305.000,00	323.300,00	342.698,00	363.259,88	1.334.257,88
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	287.000,00	304.220,00	322.473,20	341.821,58	1.255.514,78
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	805.000,00	853.300,00	904.498,00	958.767,88	3.521.565,88
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	106.000,00	112.360,00	119.101,60	126.247,69	463.709,29
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	1.492.000,00	1.581.520,00	1.676.411,20	1.776.995,86	6.526.927,06
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	410.000,00	434.600,00	460.676,00	488.316,55	1.793.592,55
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FM	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	303.000,00	321.180,00	340.450,80	360.877,84	1.325.508,64
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS BOLSA FAMÍLIA		ATIVIDADE	**VALORES***	527.000,00	558.620,00	592.137,20	627.665,43	2.305.422,63
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	44.000,00	46.640,00	49.438,40	52.404,70	192.483,10
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,12	34.996,92
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	53.000,00	56.180,00	59.550,80	63.123,84	231.854,64

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	5.000.000,00	5.300.000,00	5.618.000,00	5.955.080,00	21.873.080,00
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	16.000,00	16.960,00	17.977,60	19.056,25	69.993,85
2.300 APOIO AO PROERD	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID 19	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,32	363.093,12
				18.712.000,00	**19.834.720,00**	**21.024.803,20**	**22.286.291,30**	**81.857.814,50**

PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
OBJETIVO : MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES APOSENTADOS	31/12/2018	250.00	R$516,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	24.500.000,00	25.970.000,00	27.528.200,00	29.179.892,00	107.178.092,00
MENOS								
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE	VALORES*	3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.556,00	15.311.156,00
MENOS								
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	VALORES*	4.600.000,00	4.876.000,00	5.168.560,00	5.478.673,60	20.123.233,60
MENOS								
				32.600.000,00	**34.556.000,00**	**36.629.360,00**	**38.827.121,60**	**142.612.481,60**

PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
AÇÕES DE SAÚDE			
DEMANDA		80.00	R$230,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$8,00	R$8,00	R$8,00	R$8,00	R$32,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS		PROJETO	VALORES*	494.000,00	523.640,00	555.058,40	588.361,90	2.161.060,30
1.043	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.097	REF. E AMPLIAÇÃO O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.101	CONSTRUÇÃO DO GATIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO		PROJETO	VALORES*	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	16.160.000,00	17.129.600,00	18.157.376,00	19.246.818,55	70.693.794,55
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL		ATIVIDADE	VALORES*	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,80	7.874.308,80
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMARA TÉCNICA		ATIVIDADE	VALORES*	933.000,00	988.980,00	1.048.318,80	1.111.217,92	4.081.516,72
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
INCLUSÃO (NOVO)	COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	VALORES*	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO		ATIVIDADE	VALORES*	3.002.000,00	3.182.120,00	3.373.047,20	3.575.430,03	13.132.597,23
2.125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	2.095.000,00	2.220.700,00	2.353.942,00	2.495.178,52	9.164.820,52
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	2.535.000,00	2.687.100,00	2.848.326,00	3.019.225,55	11.089.651,55

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	1.213.000,00	1.285.780,00	1.362.926,80	1.444.702,40	5.306.409,20
MENOS								
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	9.798.000,00	10.385.880,00	11.009.032,80	11.669.574,76	42.862.487,56
MAIS								
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74	201.232,34
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDIC	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$0,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$9,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
MENOS								
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88	240.603,88
MAIS								
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA TRANSPORTE		ATIVIDADE	VALORES*	3.475.000,00	3.683.500,00	3.904.510,00	4.138.780,60	15.201.790,60
MAIS								
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	873.000,00	925.380,00	980.902,80	1.039.756,96	3.819.039,76
MAIS								
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA LABORATÓRIO		ATIVIDADE	VALORES*	1.092.000,00	1.157.520,00	1.226.971,20	1.300.589,47	4.777.080,67
MENOS								
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) USUÁRIOS DO SUS		ATIVIDADE	VALORES*	525.000,00	556.500,00	589.890,00	625.283,40	2.296.673,40
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,74	1.570.487,14
MENOS								
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.756.000,00	1.861.360,00	1.973.041,60	2.091.424,09	7.681.825,69
MENOS								
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	57.000,00	60.420,00	64.045,20	67.887,91	249.353,11
MENOS								
2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	479.000,00	507.740,00	538.204,40	570.496,67	2.095.441,07
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	144.000,00	152.640,00	161.798,40	171.506,30	629.944,70
MAIS								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	1.002.000,00	1.062.120,00	1.125.847,20	1.193.398,03	4.383.365,23
ALTERAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE								
MENOS								
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
		ATIVIDADE	VALORES*	22.691.000,00	24.052.460,00	25.495.607,60	27.025.344,05	99.264.411,65
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS								
MENOS								
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ODONTOLOGICO								
MAIS								
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	1.217.000,00	1.290.020,00	1.367.421,20	1.449.466,47	5.323.907,67
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MENOS								
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
		ATIVIDADE	VALORES*	23.829.000,00	25.258.740,00	26.774.264,40	28.380.720,26	104.242.724,66
ALTERAÇÃO PARA PRONTO SOCORRO								
MENOS								
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
		ATIVIDADE	VALORES*	21.391.000,00	22.674.460,00	24.034.927,60	25.477.023,25	93.577.410,85
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO								
MAIS								
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	578.000,00	612.680,00	649.440,80	688.407,24	2.528.528,04
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
INCLUSÃO (NOVO) SAMU		PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,16	1.137.400,16
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	336.000,00	356.160,00	377.529,60	400.181,37	1.469.870,97
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MENOS								
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOA	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
		ATIVIDADE	VALORES*	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,75	476.833,15
ALTERAÇÃO PARA CAMARA TÉCNICA		UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
		ATIVIDADE	VALORES*	2.206.000,00	2.338.360,00	2.478.661,60	2.627.381,29	9.650.402,89
MENOS								
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$6,00
		ATIVIDADE	VALORES*	571.000,00	605.260,00	641.575,60	680.070,13	2.497.905,73
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
		UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	692.000,00	733.520,00	777.531,20	824.183,07	3.027.234,27
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	4.890.000,00	5.183.400,00	5.494.404,00	5.824.068,24	21.391.872,24
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
MENOS								
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO								
MAIS								
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
MAIS								
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
MENOS								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	VALORES*	94.000,00	99.640,00	105.618,40	111.955,50	411.213,90
MENOS								
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	160.000,00	169.600,00	179.776,00	190.562,56	699.938,56
MENOS								
2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
MENOS								
2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS		ATIVIDADE	VALORES*	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
2.355 CUSTEIO DE CIRURGIAS ELETIVAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$240,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$240,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				128.685.000,00	**136.300.100,00**	**144.478.106,00**	**153.146.792,25**	**562.609.998,25**

PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

OBJETIVO : MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS MUNICIPAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
FARMÁCIA	01/01/1900	1,000.00	R$4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.425.000,00	1.510.500,00	1.601.130,00	1.697.197,80	6.233.827,80
				1.425.000,00	**1.510.500,00**	**1.601.130,00**	**1.697.197,80**	**6.233.827,80**

PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

OBJETIVO : PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100.00	R$2.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA		PROJETO	VALORES*	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	DISTRITO INDUSTRIAL		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	PESSOA	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO AO TRABALHADOR		ATIVIDADE	VALORES*	264.000,00	279.840,00	296.630,40	314.428,22	1.154.898,62
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRA	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	99.000,00	104.940,00	111.236,40	117.910,59	433.086,99
2.360	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRIMEIRO EMPREGO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO AO TRABALHADOR		ATIVIDADE	VALORES*	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.361	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O EMPREGO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	TRABALHADOR QUALIFICADO		ATIVIDADE	VALORES*	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					1.113.000,00	**543.780,00**	**576.406,80**	**610.991,21**	**2.844.178,01**

PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM APURAÇÃO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.094	CONTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESA	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO A EMPRESA		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.322 APOIO A ENTIDADES	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
				250.000,00	**265.000,00**	**280.900,00**	**297.754,00**	**1.093.654,00**

PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO : PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MERENDA ESCOLAR	30/06/2017	35,000.00	R$46.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALIMENTO		ATIVIDADE	**VALORES***	801.000,00	849.060,00	900.003,60	954.003,81	3.504.067,41
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	612.000,00	648.720,00	687.643,20	728.901,79	2.677.264,99
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUND	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.040.000,00	1.102.400,00	1.168.544,00	1.238.656,64	4.549.600,64
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
INCLUSÃO (NOVO)	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃ	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	202.000,00	214.120,00	226.967,20	240.585,24	883.672,44
					2.796.000,00	**2.963.760,00**	**3.141.585,60**	**3.330.080,74**	**12.231.426,34**

PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS	31/05/2017	15,000.00	R$26.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS I	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
INCLUSÃO (NOVO)	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	**VALORES***	2.203.000,00	2.335.180,00	2.475.290,80	2.623.808,24	9.637.279,04
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	**VALORES***	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESCOLAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	22.308.000,00	23.646.480,00	25.065.268,80	26.569.184,92	97.588.933,72
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	4.594.000,00	4.869.640,00	5.161.818,40	5.471.527,50	20.096.985,90
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	97.000,00	102.820,00	108.989,20	115.528,55	424.337,75
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	19.955.000,00	21.152.300,00	22.421.438,00	23.766.724,28	87.295.462,28
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	13.000,00	13.780,00	14.606,80	15.483,21	56.870,01
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.357	MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MU	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					49.471.000,00	**52.407.460,00**	**55.551.907,60**	**58.885.022,03**	**216.315.389,63**

PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO : DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15,000.00	R$15.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	VALORES*	1.808.000,00	1.916.480,00	2.031.468,80	2.153.356,92	7.909.305,72
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEI	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO		PROJETO	VALORES*	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
1.108	COBERTURA DA QUADRA DO CEPAC-CENT.EST.PRESB.A	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	QUADRAS ESPORTIVAS		PROJETO	VALORES*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	6.979.000,00	7.397.740,00	7.841.604,40	8.312.100,66	30.530.445,06
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.481.000,00	2.629.860,00	2.787.651,60	2.954.910,69	10.853.422,29
2.050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFAN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$15,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFORMATIZAÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,67	183.733,87
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO IN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$6,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	1.312.384,80
2.052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$15,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	41.000,00	43.460,00	46.067,60	48.831,65	179.359,25
2.054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45	122.489,25
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$61,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	19.841.000,00	21.031.460,00	22.293.347,60	23.630.948,45	86.796.756,05
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUND	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	4.067.000,00	4.311.020,00	4.569.681,20	4.843.862,07	17.791.563,27

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.358 MANUT. DE VIDEO MONITORAMENTO NOS CEMEIS MUN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				35.842.000,00	**37.854.720,00**	**40.126.003,20**	**42.533.563,36**	**156.356.286,56**

PROGRAMA : 0036 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO : REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CORREGOS E RIOS	01/01/1900	1.00	R$8,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	METRO	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) RIOS E CORREGOS		PROJETO	**VALORES***	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
1.164 CONST.AMPL.E REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) ATERRO SANITARIO		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.348 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- ÁGAPE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				290.000,00	**233.200,00**	**247.192,00**	**262.023,52**	**1.032.415,52**

PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO : LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15,000.00	R$200,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADUL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	JOVENS E ADULTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	918.000,00	973.080,00	1.031.464,80	1.093.352,68	4.015.897,48
					918.000,00	**973.080,00**	**1.031.464,80**	**1.093.352,68**	**4.015.897,48**

PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15,000.00	R$2.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,57	3.162.847,37
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
					733.000,00	**776.980,00**	**823.598,80**	**873.014,73**	**3.206.593,53**

PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CONVENIOS	30/06/2017	4.00	R$16,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	VALORES*	82.000,00	86.920,00	92.135,20	97.663,31	358.718,51
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	501.000,00	531.060,00	562.923,60	596.699,01	2.191.682,61
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*	145.000,00	153.700,00	162.922,00	172.697,32	634.319,32
2.317	APOIO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
					928.000,00	**983.680,00**	**1.042.700,80**	**1.105.262,84**	**4.059.643,64**

PROGRAMA : 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CONVENIO	30/06/2017	4.00	R$8,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNIC	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24
2.316	APOIO AO CEFET	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
					45.000,00	**47.700,00**	**50.562,00**	**53.595,72**	**196.857,72**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO : PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
AÇÕES DE PROTEÇÃOE FISCALIZAÇÃO	01/01/1900	1.00	R$4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		ATIVIDADE	VALORES*	723.000,00	766.380,00	812.362,80	861.104,56	3.162.847,36
					723.000,00	**766.380,00**	**812.362,80**	**861.104,56**	**3.162.847,36**

PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
ATENDIMENTOS BIBLIOTECÁRIOS	31/12/2017	100.00	R$4.900,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNIC	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA		PROJETO	VALORES*	105.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	459.334,68
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	VALORES*	1.072.000,00	1.136.320,00	1.204.499,20	1.276.769,15	4.689.588,35
2.071	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E D	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	VALORES*	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
					1.267.000,00	**1.343.020,00**	**1.423.601,20**	**1.509.017,27**	**5.542.638,47**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EVENTOS	31/12/2016	2.00	R$20,00
Açoes realizadas no apoio cultural		100.00	R$24,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	477.000,00	505.620,00	535.957,20	568.114,63	2.086.691,83
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	988.000,00	1.047.280,00	1.110.116,80	1.176.723,80	4.322.120,60
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	259.000,00	274.540,00	291.012,40	308.473,14	1.133.025,54
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAI	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*	740.000,00	784.400,00	831.464,00	881.351,84	3.237.215,84
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	695.000,00	736.700,00	780.902,00	827.756,12	3.040.358,12
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	74.000,00	78.440,00	83.146,40	88.135,18	323.721,58
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	PESSOA	META FÍSICA	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
					3.976.000,00	**4.214.560,00**	**4.467.433,60**	**4.735.479,59**	**17.393.473,19**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO : PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
REFORMA DA SEDE DA fccba	01/01/1900	2.00	R$4,00
		100.00	R$20,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PÚBLICOS		PROJETO	VALORES*	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	158.000,00	167.480,00	177.528,80	188.180,52	691.189,32
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	1.042.000,00	1.104.520,00	1.170.791,20	1.241.038,67	4.558.349,87
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	138.000,00	146.280,00	155.056,80	164.360,20	603.697,00
1.102	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS EXECUTADOS		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
					1.588.000,00	**1.683.280,00**	**1.784.276,80**	**1.891.333,39**	**6.946.890,19**

PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO
OBJETIVO : PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
Construção em geral	01/01/1900	100.00	R$40,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PONTES E VIADUTOS		PROJETO	**VALORES***	634.000,00	672.040,00	712.362,40	755.104,19	2.773.506,59
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CEMITERIO		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.032	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TREVO		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.105	AQUISIÇÃO DE CREMATÓRIO PARA ANIMAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	CREMATORIO PARA ANIMAIS		PROJETO	**VALORES***	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.109	CONST.REF. DA REDE DE CAPTAÇÃO FLUVIAL NO BAIRR	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	REDE PLUVIAL		PROJETO	**VALORES***	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETOS E CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	18.020,00	19.101,20	20.247,27	74.368,47
					1.351.000,00	**955.060,00**	**1.012.363,60**	**1.073.105,46**	**4.391.529,06**

PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL
	DATA	INDICE	PPA
HABITAÇÕES	31/12/2016	100.00	R$2.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.CASAS DE FAMILIA EM SIT. DE RISCOS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$100,00	R$100,00	R$100,00	R$100,00	R$400,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMOVEIS		PROJETO	**VALORES***	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60	2.624.769,60

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) IMOVEIS		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	604.000,00	640.240,00	678.654,40	719.373,65	2.642.268,05
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINH	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	676.000,00	716.560,00	759.553,60	805.126,80	2.957.240,40
2.320 MNUTENÇÃO DE CONVENIOS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
				2.080.000,00	**2.204.800,00**	**2.337.088,00**	**2.477.313,25**	**9.099.201,25**

PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
AÇOES VOLTADAS PARA MEIO AMBIENTE	01/01/1900	1.00	R$20,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	862.000,00	913.720,00	968.543,20	1.026.655,79	3.770.918,99
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	6.000,00	6.360,00	6.741,60	7.146,09	26.247,69
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,04	13.123,84
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS CODIGO AMBIENTAL		ATIVIDADE	**VALORES***	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PROJETOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,01	4.374,61
				873.000,00	**925.380,00**	**980.902,80**	**1.039.756,94**	**3.819.039,74**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
OBJETIVO : PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EVENTOS	31/12/2016	2.00	R$12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
2.363	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ARAP	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
					410.000,00	**434.600,00**	**460.676,00**	**488.316,56**	**1.793.592,56**

PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.104	CONST.REF.ESPAÇOS P/APOIO AO PQ.MEDIO AGRICULT.	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO		PROJETO	VALORES*	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.190	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULT	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	306.000,00	324.360,00	343.821,60	364.450,89	1.338.632,49
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	606.000,00	642.360,00	680.901,60	721.755,69	2.651.017,29

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) ATIVIDADES PECUÁRIAS		ATIVIDADE	**VALORES***	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,35	96.241,55
2.325 PROJETO CALCÁRIO	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	TONELADA	**META FÍSICA**	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
INCLUSÃO (NOVO) CALCARIO		ATIVIDADE	**VALORES***	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
2.326 TERREIRO DE CAFÉ	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	HECTARE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
INCLUSÃO (NOVO) TERREIRO DE CAFE		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
				1.284.000,00	**1.361.040,00**	**1.442.702,40**	**1.529.264,53**	**5.617.006,93**

PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

OBJETIVO : PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PRODUTOR RURAL			
DEMANDA		70.00	R$400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.049 CONST.ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS MAIS		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA FRIGORÍFICO MUNICIPAL MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	151.000,00	160.060,00	169.663,60	179.843,41	660.567,01
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.676.000,00	2.836.560,00	3.006.753,60	3.187.158,81	11.706.472,41
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	307.000,00	325.420,00	344.945,20	365.641,92	1.343.007,12
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PATRULHA RURAL		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24	65.619,24

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.352 ADAPTAÇÃO DE MATABURROS P/CICLISTAS E CORREDC	SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$10,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$10,00
INCLUSÃO (NOVO) ESTRADA VICINAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				3.544.000,00	**3.730.140,00**	**3.953.948,40**	**4.191.185,30**	**15.419.273,70**

PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO : MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO DO TURISMO	31/12/2016	2.00	R$48,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.015 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.096 INSTALAÇAO DO PARQUE AQUATICO NO BARREIRO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	169.000,00	179.140,00	189.888,40	201.281,71	739.310,11
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA PARQUE DO CRISTO MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08	568.700,08
2.093 APOIO A EVENTOS DO TURISMO	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00	2.187.308,00
				1.079.000,00	**1.143.740,00**	**1.212.364,40**	**1.285.106,27**	**4.720.210,67**

PROGRAMA : 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO : MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
Inativos e Pensionistas			
	30/04/2017	2,963.00	R$80,00
	01/01/1900	4.00	R$16,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE	VALORES*	656.000,00	695.360,00	737.081,60	781.306,49	2.869.748,09
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	NÃO APLICÁVEL		PROJETO	VALORES*	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
INCLUSÃO (NOVO)	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	1.820.000,00	1.929.200,00	2.044.952,00	2.167.649,12	7.961.801,12
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44	393.715,44
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	550.000,00	583.000,00	617.980,00	655.058,80	2.406.038,80
					4.746.000,00	**5.030.760,00**	**5.332.605,60**	**5.652.561,93**	**20.761.927,53**

PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
DIVULGAÇÃO			
VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1,513,713.20	R$200,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	**VALORES***	109.000,00	115.540,00	122.472,40	129.820,74	476.833,14
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	2.045.000,00	2.167.700,00	2.297.762,00	2.435.627,72	8.946.089,72
					2.154.000,00	**2.283.240,00**	**2.420.234,40**	**2.565.448,46**	**9.422.922,86**

PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
TRANSPORTE URBANO GASTO MENSAL	31/12/2020	80.00	R$48,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁR	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	TERMINAL RODOVIÁRIO		PROJETO	**VALORES***	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.117,60	4.812.077,60
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	463.000,00	490.780,00	520.226,80	551.440,40	2.025.447,20
					1.563.000,00	**1.656.780,00**	**1.756.186,80**	**1.861.558,00**	**6.837.524,80**

PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO : IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PRAÇAS E JARDINS	01/01/1900	30,000.00	R$15,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025

1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		PROJETO	**VALORES***	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00	4.374.616,00
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ILUMINAÇÃO		PROJETO	**VALORES***	1.220.000,00	1.293.200,00	1.370.792,00	1.453.039,52	5.337.031,52
1.093	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO		PROJETO	**VALORES***	1.228.000,00	1.301.680,00	1.379.780,80	1.462.567,64	5.372.028,44
1.107	CONST. EQUIP. DA PRAÇA NA AV. MARIA APARECIDA PE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		PROJETO	**VALORES***	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	FABRICA DE BLOCOS		ATIVIDADE	**VALORES***	272.000,00	288.320,00	305.619,20	323.956,35	1.189.895,55
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOMETRO	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	LIMPEZA PUBLICA		ATIVIDADE	**VALORES***	7.742.000,00	8.206.520,00	8.698.911,20	9.220.845,87	33.868.277,07
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.296.000,00	1.373.760,00	1.456.185,60	1.543.556,73	5.669.502,33
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ILUMINAÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	9.130.000,00	9.677.800,00	10.258.468,00	10.873.976,07	39.940.244,07
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	RESIDUOS SOLIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	291.000,00	308.460,00	326.967,60	346.585,65	1.273.013,25
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COLETA DE LIXO		ATIVIDADE	**VALORES***	366.000,00	387.960,00	411.237,60	435.911,85	1.601.109,45
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	2.957.000,00	3.134.420,00	3.322.485,20	3.521.834,31	12.935.739,51
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00	1.093.654,00
2.353	PROJETOS DE ECO PONTOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					26.102.000,00	**27.297.120,00**	**28.934.947,20**	**30.671.043,99**	**113.005.111,19**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
OBJETIVO : MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
AÇOES DE CONTROLE E SEGURANÇA DE ACORDO COM DEMANDA		80.00	R$20,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	AEROPORTO MUNICIPAL		PROJETO	VALORES*	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		PROJETO	VALORES*	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52	962.415,52
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$11,00	R$1,00	R$14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	AEROPORTO MUNICIPAL		ATIVIDADE	VALORES*	495.000,00	524.700,00	556.182,00	589.552,92	2.165.434,92
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		ATIVIDADE	VALORES*	2.502.000,00	2.652.120,00	2.811.247,20	2.979.922,03	10.945.289,23
					3.267.000,00	**3.463.020,00**	**3.670.801,20**	**3.891.049,27**	**14.291.870,47**

PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	01/01/1900	30,000.00	R$11.000,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		PROJETO	VALORES*	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FÍSICA	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAIS		PROJETO	VALORES*	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAIS		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
				270.000,00	**286.200,00**	**303.372,00**	**321.574,32**	**1.181.146,32**

PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS

OBJETIVO : MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
VIAS URBANAS	01/01/1900	30,000.00	R$150,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) VIAS PUBLICAS		PROJETO	VALORES*	13.807.000,00	14.635.420,00	15.513.545,20	16.444.357,91	60.400.323,11
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
INCLUSÃO (NOVO) INFRA ESTRUTURA		PROJETO	VALORES*	2.337.000,00	2.477.220,00	2.625.853,20	2.783.404,39	10.223.477,59
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) INFRA ESTRUTURA		PROJETO	VALORES*	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBR.	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA OBRAS REALIZADAS MENOS		PROJETO	VALORES*	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.033 CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA MENOS		PROJETO	VALORES*	19.100.000,00	20.246.000,00	21.460.760,00	22.748.405,60	83.555.165,60
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO		PROJETO	VALORES*	4.710.000,00	4.992.600,00	5.292.156,00	5.609.685,36	20.604.441,36
1.166 CONST.DE BARRREIRA DE NEW JERSEY EM FRENTE O CI	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) BARREIRA DE NEW JERSEY		PROJETO	VALORES*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URB	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) ACCESSIBILIDADE		ATIVIDADE	VALORES*	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

1,00

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS VIAS PUBLICAS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.840.000,00	3.010.400,00	3.191.024,00	3.382.485,44	12.423.909,44
2.362 REPAROS NA MALHA VIARIA DOS BAIRROS JARDIM EUR	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) VIAS PUBLICAS		ATIVIDADE	**VALORES***	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				43.434.000,00	**45.669.040,00**	**48.409.182,40**	**51.313.733,34**	**188.825.955,74**

PROGRAMA : 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	01/01/1900	30,000.00	R$4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	2.630.000,00	2.787.800,00	2.955.068,00	3.132.372,08	11.505.240,08
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MAQUINAS E VEÍCULOS		ATIVIDADE	**VALORES***	650.000,00	689.000,00	730.340,00	774.160,40	2.843.500,40
					3.280.000,00	**3.476.800,00**	**3.685.408,00**	**3.906.532,48**	**14.348.740,48**

PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
AÇOES ESPORTIVAS	01/01/1900	15.00	R$32,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS		PROJETO	**VALORES***	850.000,00	901.000,00	955.060,00	1.012.363,60	3.718.423,60
MENOS								
1.055 CONST.AMPL.REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIV	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CAMPOS DE FUTEBOL		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
MAIS								
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
INCLUSÃO (NOVO) COMPLEXO ESPORTIVO		PROJETO	**VALORES***	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) DESPORTO DE RENDIMENTO		ATIVIDADE	**VALORES***	201.000,00	213.060,00	225.843,60	239.394,21	879.297,81
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER		ATIVIDADE	**VALORES***	254.000,00	269.240,00	285.394,40	302.518,06	1.111.152,46
MAIS								
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORIVAS E DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER		ATIVIDADE	**VALORES***	825.000,00	874.500,00	926.970,00	982.588,20	3.609.058,20
MENOS								
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O ESPORTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
MENOS								
2.356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MAIS								
2.359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA UNIFORMES		ATIVIDADE	**VALORES***	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
MENOS								
				2.720.000,00	**2.469.800,00**	**2.617.988,00**	**2.775.067,27**	**10.582.855,27**

PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CEMITERIOS	30/06/2017	100.00	R$8,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	338.000,00	358.280,00	379.776,80	402.563,41	1.478.620,21
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	505.000,00	535.300,00	567.418,00	601.463,08	2.209.181,08
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$6,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	186.000,00	197.160,00	208.989,60	221.528,98	813.678,58
				1.029.000,00	**1.090.740,00**	**1.156.184,40**	**1.225.555,47**	**4.501.479,87**

PROGRAMA : 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
OBJETIVO : INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGIC	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PARQUE TECNOLOGICO		PROJETO	VALORES*	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.318 APOIO AO PROJETO CIDADE INTELIGENTE	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
				210.000,00	**222.600,00**	**235.956,00**	**250.113,36**	**918.669,36**

PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO : Assistir a população carente

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
COZINHA COMUNITÁRIA	31/12/2020	1.00	R$4,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2022

1.00

PPA 2025 - 2025
1ª PROPOSTA INIC

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.103	CONST.AMPL.REF.DE ESPAÇOS DE ASSIST.SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ESPAÇOS SOCIAIS		PROJETO	VALORES*	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.310.000,00	1.388.600,00	1.471.916,00	1.560.230,96	5.730.746,96
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	896.000,00	949.760,00	1.006.745,60	1.067.150,33	3.919.655,93
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL		ATIVIDADE	VALORES*	380.000,00	402.800,00	426.968,00	452.586,08	1.662.354,08
					2.686.000,00	**2.847.160,00**	**3.017.989,60**	**3.199.068,97**	**11.750.218,57**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM APURAÇÃO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	NÃO APLICÁVEL		OPERAÇÕES ESPECIAIS	VALORES*	1.735.000,00	1.839.100,00	1.949.446,00	2.066.412,76	7.589.958,76
					1.735.000,00	**1.839.100,00**	**1.949.446,00**	**2.066.412,76**	**7.589.958,76**
					540.645.000,00	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**	**2.356.694.599,68**
			TOTAL		**542.000.000,00**	**570.439.000,00**	**604.665.340,00**	**640.945.259,68**	**2.358.049.599,68**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.