Oficio: nº GAB/PG–043/2018
Assunto: encaminho projeto de lei

Araxá, 28 de novembro de 2018.

Exmo. Senhor Presidente,

Venho mui e respeitosamente a presença de V.Exa. apresentar Projeto de Lei Orçamentária Anual e seus Anexos, juntamente com os Anexos do Plano Plurianual e os Anexos da Lei de Diretrizes orçamentárias, a serem substituídos naqueles que tramitam nesta egrégia casa de leis.

A substituição se faz necessário, tendo em vista, que, o Projeto de Lei Orçamentária Anual enviado anteriormente, estava previsto com aumento de receita numa nova legislação tributária e nova planta genérica de valores, as quais não foram enviados no exercício de 2018 para ter vigência a partir do exercício de 2019, em obediência ao princípio da anterioridade e da noventa. Sendo assim, se faz necessário reduzir as receitas e despesas previstas no Projeto de Lei Orçamentária anual protocolizada anteriormente.

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

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

Exmo. Sr.
Fabiano Santos Cunha
D.D.Presidente da Câmara Municipal de Araxá.
NESTA

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

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	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00002	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00003	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00004	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.930.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.930.000,00
00005	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**420.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			420.000,00
00006	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00007	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00008	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00009	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00010	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00011	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00012	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00013	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00014	01.001.000	01.031.0101.2.0217.4.4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00015	01.001.000	01.031.0264.1.0078.4.4.90.30.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00016	01.001.000	01.031.0264.1.0078.4.4.90.36.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00017	01.001.000	01.031.0264.1.0078.4.4.90.39.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00018	01.001.000	01.031.0264.1.0078.4.4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
00019	01.001.000	01.031.0264.1.0078.4.4.90.52.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00020	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00021	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00022	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00023	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**180.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
00024	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
00025	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**255.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			255.000,00
00026	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.800.000,00
00028	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**980.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			980.000,00
00029	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00030	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00031	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
00032	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**850.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			850.000,00
00033	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00034	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**270.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			270.000,00
00035	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00036	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00037	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00038	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**620.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			620.000,00
00039	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00040	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 ORDINÁRIOS			20.000,00
00041	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00042	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**215.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			215.000,00
00043	01.001.000	01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
00044	01.001.000	01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**670.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			670.000,00
00045	01.001.000	01.122.0001.2.0290.3.3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00046	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00047	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00048	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00049	01.001.000	01.122.0777.2.0222.3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**594.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			594.000,00
00050	01.001.000	01.122.0777.2.0222.3.1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00051	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00052	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00053	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00054	01.001.000	01.131.0781.2.0223.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00055	01.001.000	01.131.0781.2.0223.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**17.591.000,00**
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 ORDINÁRIOS			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 ORDINÁRIOS			13.000,00
00003	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**340.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			340.000,00
00004	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00006	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**73.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			73.000,00
00007	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00008	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			133.000,00
00009	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00011	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**870.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			870.000,00
00012	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 ORDINÁRIOS			2.000,00
00013	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 ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00014	02.001.001	04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00015	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00016	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00017	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00018	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00019	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.430.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.430.000,00
00020	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**287.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			287.000,00
00021	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00022	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00023	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00024	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00025	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00026	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
00027	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**145.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			145.000,00
00028	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00030	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00032	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00033	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00034	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00035	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00036	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00037	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00038	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00039	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00040	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00041	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00042	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00043	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00044	02.002.002	04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00045	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00046	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00047	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00048	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.800.000,00
00049	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 ORDINÁRIOS			13.000,00
00050	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
00051	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00052	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00053	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00054	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00055	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00056	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00057	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00058	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00059	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 ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00060	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00061	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00062	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 ORDINÁRIOS			13.000,00
00063	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**857.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			857.000,00
00064	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**176.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			176.000,00
00065	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00066	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00067	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00068	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00069	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00070	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00071	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00072	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00073	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 ORDINÁRIOS			2.000,00
00074	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00075	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.676.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.676.000,00
00076	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
00077	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00078	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**118.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			118.000,00
00079	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00080	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00081	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00082	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00083	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			800.000,00
00084	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00085	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00086	02.004.001	04.062.0132.2.0008.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00087	02.004.001	04.062.0132.2.0009.3.1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00088	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00089	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00090	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00091	02.004.001	04.062.0132.2.0011.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**5.043.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.043.000,00
00092	02.005.001	04.062.0777.2.0012.3.1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00093	02.005.001	04.062.0777.2.0012.3.3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00094	02.005.001	04.062.0777.2.0012.4.4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
00095	02.005.001	04.122.0001.1.0001.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS	**1.004.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			4.000,00
00096	02.005.001	04.122.0001.1.0002.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**1.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500.000,00
00097	02.005.001	04.122.0001.1.0003.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**771.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			411.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00
00098	02.005.001	04.122.0001.1.0079.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00099	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**47.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			47.000,00
00100	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500.000,00
00101	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**253.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			253.000,00
00102	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00103	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00104	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**840.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			840.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00105	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 ORDINÁRIOS			30.000,00
00106	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00107	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**85.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.000,00
00108	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00109	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00110	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
00111	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000.000,00
00112	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.006.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			6.000,00
00113	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00114	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00115	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00116	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**575.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			575.000,00
00117	02.005.001	04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00118	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
00119	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.092.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.092.000,00
00120	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**99.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			99.000,00
00121	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00122	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**111.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			111.000,00
00123	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00124	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00125	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00126	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**224.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			224.000,00
00127	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00128	02.005.001	04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00129	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00130	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00131	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00132	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**44.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			44.000,00
00133	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00134	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00135	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00136	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00137	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00138	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00139	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**66.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			66.000,00
00140	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00141	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 ORDINÁRIOS			52.000,00
00142	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**660.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			660.000,00
00143	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00144	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00145	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**73.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			73.000,00
00146	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 ORDINÁRIOS			3.000,00
00147	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00148	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 ORDINÁRIOS			2.000,00
00149	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
00150	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 ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00151	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**95.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			95.000,00
00152	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**212.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			212.000,00
00153	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00154	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00155	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			48.000,00
00156	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00157	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**46.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			46.000,00
00158	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00159	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 ORDINÁRIOS			11.000,00
00160	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**145.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			145.000,00
00161	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
00162	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00163	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00164	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00165	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
00166	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00167	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00168	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**74.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			74.000,00
00169	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**1.542.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.542.000,00
00170	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.043.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.043.000,00
00171	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00172	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00173	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00174	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			97.000,00
00175	02.005.001	04.122.0001.2.0021.4.4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00176	02.005.001	04.122.0001.2.0023.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00177	02.005.001	04.122.0001.2.0024.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**3.426.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.426.000,00
00178	02.005.001	04.122.0001.2.0025.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00179	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00180	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.634.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.634.000,00
00181	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**138.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			138.000,00
00182	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00183	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
00184	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00185	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00186	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00187	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00188	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**844.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			800.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			44.000,00
00189	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00190	02.005.001	04.123.0206.2.0030.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00191	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**71.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
00192	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**257.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			257.000,00
00193	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
00194	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00195	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00196	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00197	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00198	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00199	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00200	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00201	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.110.000,00
00202	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00203	02.005.001	04.126.0001.2.0026.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**203.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			203.000,00
00204	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00205	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.238.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.238.000,00
00206	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.000,00
00207	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00208	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**192.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			192.000,00
00209	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00210	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00211	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00212	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
00213	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00214	02.005.001	04.129.0208.2.0031.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00215	02.005.001	09.272.0362.2.0029.3.1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E	**2.304.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.304.000,00
00216	02.005.001	09.272.0362.2.0029.3.1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E	**2.083.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.083.000,00
00217	02.005.001	28.843.0777.2.0032.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**125.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			125.000,00
00218	02.005.001	28.843.0777.2.0032.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00219	02.005.001	28.843.0777.2.0032.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**77.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			77.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00220	02.005.001	28.843.0777.2.0033.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00221	02.005.001	28.843.0777.2.0033.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00222	02.005.001	28.843.0777.2.0033.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00223	02.005.001	28.843.0777.2.0034.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00224	02.005.001	28.843.0777.2.0034.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00225	02.005.001	28.843.0777.2.0034.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**2.100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.100.000,00
00226	02.005.001	28.843.0777.2.0035.3.2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00227	02.005.001	28.843.0777.2.0035.3.2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00228	02.005.001	28.843.0777.2.0035.4.6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00229	02.005.001	28.843.0777.2.0036.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**700.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			700.000,00
00230	02.005.001	28.843.0777.2.0036.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00231	02.005.001	28.843.0777.2.0036.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**1.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.800.000,00
00232	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00233	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**418.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			418.000,00
00234	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
00235	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00236	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00237	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00238	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00239	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00240	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00241	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00242	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00243	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00244	02.006.001	04.124.0011.2.0037.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00245	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			6.000.000,00
00246	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**9.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			9.000.000,00
00247	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000.000,00
00248	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00249	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00250	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.500.000,00
00251	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00252	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**76.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			76.000,00
00253	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00254	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**33.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			33.000,00
00255	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			500.000,00
00256	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00257	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00258	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.642.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.642.000,00
00259	02.007.001	12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00260	02.007.001	12.122.0001.2.0039.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**2.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000.000,00
00261	02.007.001	12.122.0001.2.0040.3.1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00262	02.007.001	12.122.0001.2.0041.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00263	02.007.001	12.122.0001.2.0041.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00264	02.007.001	12.122.0001.2.0041.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00265	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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00266	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
00267	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
00268	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
00269	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
00270	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
00271	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
00272	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
00273	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
00274	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.14.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00275	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.30.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00276	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.33.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00277	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.36.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00278	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.39.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00279	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00280	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.31.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00281	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00282	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00283	02.007.001	12.306.0501.2.0072.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**1.481.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			750.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			574.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			157.000,00
00284	02.007.001	12.306.0501.2.0292.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ	**990.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			560.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			430.000,00
00285	02.007.001	12.306.0501.2.0293.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	**1.050.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			450.000,00
00286	02.007.001	12.306.0501.2.0294.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			25.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00287	02.007.001	12.306.0501.2.0295.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -	**181.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			31.000,00
00288	02.007.001	12.361.0502.1.0005.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	**1.100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1.000.000,00
00289	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**900.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			900.000,00
00290	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**2.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000.000,00
00291	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			200.000,00
00292	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			500.000,00
00293	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**295.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			200.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			90.000,00
00294	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00295	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**784.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			700.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			84.000,00
00296	02.007.001	12.361.0502.2.0055.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00297	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00298	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00299	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00300	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**187.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			51.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			68.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			68.000,00
00301	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.177.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.500.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			677.000,00
00302	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**265.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			250.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			5.000,00
00303	02.007.001	12.361.0502.2.0057.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00304	02.007.001	12.361.0502.2.0058.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00305	02.007.001	12.361.0502.2.0058.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**20.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00306	02.007.001	12.361.0502.2.0058.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**40.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			40.000,00
00307	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.30.00.00.00	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
00308	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.36.00.00.00	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
00309	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**75.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			75.000,00
00310	02.007.001	12.361.0502.2.0061.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00311	02.007.001	12.361.0502.2.0061.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00312	02.007.001	12.361.0502.2.0061.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00313	02.007.001	12.362.0512.1.0070.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00314	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00315	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00316	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00317	02.007.001	12.364.0508.1.0006.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			42.000,00
00318	02.007.001	12.364.0508.1.0006.4.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
00319	02.007.001	12.364.0508.2.0063.3.3.90.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO	**230.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			230.000,00
00320	02.007.001	12.364.0508.2.0063.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00321	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00322	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**49.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			49.000,00
00323	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**96.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			96.000,00
00324	02.007.001	12.364.0508.2.0064.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00325	02.007.001	12.364.0508.2.0066.3.3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
00326	02.007.001	12.365.0505.1.0004.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**1.800.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			48.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			152.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1.600.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00327	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**850.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			850.000,00
00328	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**3.800.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.800.000,00
00329	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**250.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			250.000,00
00330	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.16.00.00.00	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
00331	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**700.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			700.000,00
00332	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.14.00.00.00	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
00333	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**26.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			25.000,00
00334	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.33.00.00.00	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
00335	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.36.00.00.00	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
00336	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**385.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			385.000,00
00337	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00338	02.007.001	12.365.0505.2.0045.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**110.000,00**
	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			100.000,00
00339	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00340	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			200.000,00
00341	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00342	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00343	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**230.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			71.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			59.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			100.000,00
00344	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**74.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			74.000,00
00345	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**93.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			80.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			3.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			10.000,00
00346	02.007.001	12.365.0505.2.0046.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00347	02.007.001	12.365.0505.2.0050.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00348	02.007.001	12.365.0505.2.0050.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**8.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		8.000,00
00349	02.007.001	12.365.0505.2.0050.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00350	02.007.001	12.365.0505.2.0051.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	**100.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
00351	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.30.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**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
00352	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.36.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00353	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**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
00354	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00355	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00356	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**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
00357	02.007.001	12.365.0505.2.0054.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**1.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00358	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**137.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		137.000,00
00359	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**315.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		315.000,00
00360	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**30.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00361	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.16.00.00.00	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
00362	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**59.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		59.000,00
00363	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00364	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.36.00.00.00	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
00365	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.39.00.00.00	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
00366	02.007.001	12.366.0506.2.0062.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00367	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.90.04.00.00.00	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
00368	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**136.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		136.000,00
00369	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**15.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00370	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.90.16.00.00.00	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
00371	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.91.13.00.00.00	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
00372	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.3.90.30.00.00.00	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
00373	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.3.90.36.00.00.00	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
00374	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00375	02.007.001	12.367.0507.2.0060.4.4.90.52.00.00.00	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
00376	02.007.001	12.367.0507.2.0067.3.3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00377	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00378	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 ORDINÁRIOS			3.000,00
00379	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00380	02.007.001	13.392.0543.1.0007.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00381	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**86.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.000,00
00382	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
00383	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00384	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00385	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00386	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00387	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00388	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00389	02.007.001	13.392.0543.2.0070.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00390	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00391	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00392	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00393	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00394	02.007.001	13.392.0543.2.0071.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00395	02.008.001	12.361.0502.1.0075.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS.	**80.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			50.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			30.000,00
00396	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**4.160.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			3.420.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			740.000,00
00397	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**11.620.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			9.620.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			2.000.000,00
00398	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**994.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			870.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			124.000,00
00399	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.16.00.00.00	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 EM			1.000,00
00400	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.942.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.600.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			342.000,00
00401	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**50.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			30.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			20.000,00
00402	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**25.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			10.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			15.000,00
00403	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**50.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			30.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			20.000,00
00404	02.008.001	12.361.0502.2.0075.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**15.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			10.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			5.000,00
00405	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			5.000,00
00406	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			5.000,00
00407	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**3.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			3.000,00
00408	02.008.001	12.361.0502.2.0278.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**50.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			50.000,00
00409	02.008.001	12.361.0505.2.0078.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.	**1.000.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			100.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			900.000,00
00410	02.008.001	12.365.0502.1.0076.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS	**25.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			20.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00411	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**4.410.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			3.750.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			660.000,00
00412	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**15.654.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			9.205.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			6.449.000,00
00413	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**1.016.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			884.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			132.000,00
00414	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.16.00.00.00	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 EM			12.000,00
00415	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.490.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.950.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			540.000,00
00416	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			30.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			2.000,00
00417	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**30.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			20.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			10.000,00
00418	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**50.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			30.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			20.000,00
00419	02.008.001	12.365.0505.2.0077.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**30.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			20.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			10.000,00
00420	02.008.001	12.367.0505.2.0079.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**100.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM			100.000,00
00421	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00422	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**915.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			915.000,00
00423	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**185.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			185.000,00
00424	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00425	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00426	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00427	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00428	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00429	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**84.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			84.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00430	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00431	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00432	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00433	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00434	02.009.001	04.122.0001.2.0280.4.4.90.51.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00435	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00436	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**97.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			97.000,00
00437	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00438	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00439	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00440	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00441	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00442	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00443	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00444	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00445	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00446	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00447	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00448	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00449	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00450	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00451	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**89.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			89.000,00
00452	02.009.001	22.661.0445.1.0009.4.4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00453	02.009.001	22.661.0445.1.0016.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00454	02.009.001	22.661.0445.1.0017.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00455	02.009.001	22.661.0713.1.0011.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00456	02.009.001	23.691.0461.1.0010.4.4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00457	02.009.001	23.691.0461.1.0012.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00458	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.30.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00459	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.36.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00460	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.39.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00461	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00462	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00463	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00464	02.009.001	23.691.0461.2.0086.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00465	02.009.001	23.691.0461.2.0087.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00466	02.009.001	23.691.0461.2.0089.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00467	02.009.001	23.691.0461.2.0090.3.3.50.41.00.00.00	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00468	02.009.001	23.695.0762.1.0013.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00469	02.009.001	23.695.0762.1.0014.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00470	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00471	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00472	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00473	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00474	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00475	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00476	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00477	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00478	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00479	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**135.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			135.000,00
00480	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00481	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00482	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00483	02.009.001	23.695.0762.2.0091.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00484	02.009.001	23.695.0762.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00485	02.010.001	04.122.0001.1.0019.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**2.161.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			2.080.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00
00486	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00487	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.115.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.115.000,00
00488	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00489	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00490	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00491	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 ORDINÁRIOS			20.000,00
00492	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00493	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 ORDINÁRIOS			20.000,00
00494	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 ORDINÁRIOS			50.000,00
00495	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**3.050.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.050.000,00
00496	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00497	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00498	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**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00499	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00500	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00501	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00502	02.010.001	15.451.0571.1.0021.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**3.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00503	02.010.001	15.451.0571.1.0022.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00504	02.010.001	15.451.0571.1.0023.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			305.000,00
00505	02.010.001	15.451.0571.1.0032.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	**501.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00506	02.010.001	15.451.0843.1.0025.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE	**1.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.200.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			100.000,00
00507	02.010.001	15.451.0843.1.0029.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00508	02.010.001	15.451.0843.1.0033.4.4.90.51.00.00.00	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**3.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00509	02.010.001	15.452.0831.1.0020.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**1.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00510	02.010.001	15.452.0843.2.0282.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00511	02.010.001	17.512.0571.1.0030.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00512	02.010.001	17.512.0571.1.0031.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00513	02.010.001	17.512.0838.1.0034.4.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			5.000,00
00514	02.010.001	17.512.0838.1.0035.4.4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00515	02.011.001	16.481.0603.1.0065.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00516	02.011.001	16.482.0603.1.0036.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
00517	02.011.001	16.482.0603.1.0036.4.4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00518	02.011.001	16.482.0603.1.0064.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00519	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			224.000,00
00520	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			50.000,00
00521	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00522	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00523	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00524	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00525	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00526	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00527	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**76.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00528	02.011.001	16.482.0603.2.0245.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
00529	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00530	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**414.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			379.000,00
00531	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			100.000,00
00532	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00533	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00534	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 ORDINÁRIOS			20.000,00
00535	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00536	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00537	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**121.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			121.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00538	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.628.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.628.000,00
00539	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**257.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			257.000,00
00540	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00541	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00542	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 ORDINÁRIOS			6.000,00
00543	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00544	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00545	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**476.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			476.000,00
00546	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**139.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			139.000,00
00547	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00548	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 ORDINÁRIOS			2.000,00
00549	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**210.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			210.000,00
00550	02.012.001	04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00551	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**246.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			246.000,00
00552	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**420.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			420.000,00
00553	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
00554	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00555	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
00556	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00557	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00558	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00559	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00560	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 ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00561	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 ORDINÁRIOS			3.000,00
00562	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00563	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.36.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00564	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00565	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 ORDINÁRIOS			90.000,00
00566	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 ORDINÁRIOS			90.000,00
00567	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 ORDINÁRIOS			19.000,00
00568	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 ORDINÁRIOS			18.000,00
00569	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 ORDINÁRIOS			30.000,00
00570	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
00571	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
00572	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
00573	02.012.001	15.451.0843.1.0026.4.4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	**4.020.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			20.000,00
00574	02.012.001	15.451.0843.1.0027.4.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00575	02.012.001	15.451.0843.1.0028.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00576	02.012.001	15.451.0843.1.0077.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			900.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			100.000,00
00577	02.012.001	15.452.0831.1.0038.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**1.220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			1.200.000,00
00578	02.012.001	15.452.0831.1.0039.4.4.90.51.00.00.00	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00579	02.012.001	15.452.0831.1.0040.4.4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00580	02.012.001	15.452.0831.1.0072.4.4.90.51.00.00.00	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00581	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
00582	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**103.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			103.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00583	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
00584	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00585	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00586	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00587	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00588	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00589	02.012.001	15.452.0831.2.0104.4.4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00590	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**861.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			861.000,00
00591	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.281.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.281.000,00
00592	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
00593	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00594	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**187.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			187.000,00
00595	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00596	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**487.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			487.000,00
00597	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**6.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000.000,00
00598	02.012.001	15.452.0831.2.0105.4.4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00599	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**436.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			436.000,00
00600	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**264.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			264.000,00
00601	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00602	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00603	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00604	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00605	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00606	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**2.173.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.173.000,00
00607	02.012.001	15.452.0831.2.0106.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00608	02.012.001	15.452.0831.2.0107.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			21.000,00
00609	02.012.001	15.452.0831.2.0107.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**10.005.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			726.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			9.279.000,00
00610	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00611	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00612	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00613	02.012.001	15.452.0831.2.0108.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00614	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00615	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00616	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00617	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00618	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00619	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00620	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00621	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00622	02.012.001	15.452.0831.2.0110.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00623	02.012.001	15.452.0831.2.0110.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
00624	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**330.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			330.000,00
00625	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**660.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			660.000,00
00626	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**88.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			88.000,00
00627	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00628	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**66.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			66.000,00
00629	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00630	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00631	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**3.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000.000,00
00632	02.012.001	15.452.0831.2.0111.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00633	02.012.001	15.452.0831.2.0281.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00634	02.012.001	15.452.0831.2.0281.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00635	02.012.001	15.452.0831.2.0281.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00636	02.012.001	15.452.0831.2.0281.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00637	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00638	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00639	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00640	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00641	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00642	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00643	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00644	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00645	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00646	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**205.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			205.000,00
00647	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00648	02.012.001	15.452.0843.2.0279.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00649	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**88.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			88.000,00
00650	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00651	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**20.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00652	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00653	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00654	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00655	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00656	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**219.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			219.000,00
00657	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**44.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			44.000,00
00658	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**47.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			47.000,00
00659	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00660	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00661	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00662	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00663	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00664	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00665	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00666	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00667	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00668	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**225.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			225.000,00
00669	02.012.001	15.452.0873.2.0103.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00670	02.012.001	17.512.0838.1.0024.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00671	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00672	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00673	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00674	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00675	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00676	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00677	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**240.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			240.000,00
00678	02.012.001	23.695.0762.2.0092.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00679	02.012.001	26.782.0782.1.0071.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00680	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**163.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			163.000,00
00681	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**172.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			172.000,00
00682	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00683	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00684	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**29.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			29.000,00
00685	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00686	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00687	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00688	02.012.001	26.782.0782.2.0115.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00689	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**360.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			360.000,00
00690	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**939.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			939.000,00
00691	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**93.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			93.000,00
00692	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00693	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**118.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			118.000,00
00694	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00695	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00696	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00697	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00698	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00699	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00700	02.012.001	26.782.0846.2.0114.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**1.010.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			10.000,00
00701	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**27.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			26.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00702	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00703	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.33.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00704	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.36.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00705	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00706	02.013.001	10.122.0001.2.0116.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00707	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
00708	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**16.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00709	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			19.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00710	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
00711	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
00712	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
00713	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
00714	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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00715	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00716	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00717	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00718	02.013.001	10.122.0001.2.0118.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00719	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00720	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00721	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00722	02.013.001	10.122.0401.2.0119.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00723	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.800.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.800.000,00
00724	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.500.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.500.000,00
00725	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**650.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			650.000,00
00726	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00727	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00728	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000.000,00
00729	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			11.000,00
00730	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**420.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			420.000,00
00731	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00732	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00733	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**900.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			900.000,00
00734	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00735	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
00736	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**700.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			700.000,00
00737	02.013.001	10.122.0401.2.0120.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00738	02.013.001	10.122.0401.2.0121.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**900.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			900.000,00
00739	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
00740	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00741	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00742	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**610.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			500.000,00
00743	02.013.001	10.122.0401.2.0122.4.4.90.52.00.00.00	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
00744	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00745	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00746	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00747	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00748	02.014.002	10.301.0401.1.0041.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**970.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			30.000,00
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			910.000,00
	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			10.000,00
00749	02.014.002	10.301.0401.1.0042.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00750	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**1.594.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.584.000,00
00751	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.11.00.00.00	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 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00752	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**489.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			486.000,00
00753	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.16.00.00.00	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 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00754	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.91.13.00.00.00	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 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00755	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00756	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.36.00.00.00	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 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00757	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.39.00.00.00	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 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00758	02.014.002	10.301.0401.2.0124.4.4.90.52.00.00.00	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 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00759	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**651.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		44.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		600.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00760	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
00761	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**743.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		23.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		720.000,00
00762	02.014.002	10.301.0401.2.0125.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00763	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**501.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00764	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.124.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.124.000,00
00765	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**111.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		110.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00766	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.16.00.00.00	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 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00767	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00768	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**222.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		22.000,00
00769	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**9.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
00770	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**100.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		80.000,00
00771	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.33.00.00.00	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 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00772	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**77.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		57.000,00
00773	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**215.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		152.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00774	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**30.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00775	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**15.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00776	02.014.002	10.301.0401.2.0126.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**63.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
	01 0053 0053	0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		55.000,00
00777	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**65.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		30.000,00
00778	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**200.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		180.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00779	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00780	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00781	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**41.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00782	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00783	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**95.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		80.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00784	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.36.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
00785	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.39.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00786	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00787	02.014.002	10.301.0401.2.0127.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00788	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**3.372.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.372.000,00
00789	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**198.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			138.000,00
00790	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**984.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			982.000,00
00791	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.16.00.00.00	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 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00792	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**39.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			14.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			25.000,00
00793	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**120.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			15.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
00794	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**210.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			20.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			170.000,00
00795	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
00796	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00797	02.014.002	10.301.0401.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00798	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00799	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00800	02.014.002	10.301.0401.2.0129.4.4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00801	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			40.000,00
00802	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00803	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00804	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.48.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00805	02.014.002	10.301.0401.2.0130.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00806	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00807	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00808	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00809	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00810	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00811	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00812	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00813	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00814	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00815	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00816	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00817	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00818	02.014.002	10.301.0401.2.0133.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00819	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.30.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00820	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.36.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
00821	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.39.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00822	02.014.002	10.301.0401.2.0134.4.4.90.52.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00823	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00824	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00825	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00826	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00827	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00828	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00829	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00830	02.014.002	10.301.0401.2.0135.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00831	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00832	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00833	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00834	02.014.002	10.301.0401.2.0136.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00835	02.014.003	10.302.0401.1.0043.4.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**40.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
00836	02.014.003	10.302.0401.1.0044.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00837	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**216.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		216.000,00
00838	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**500.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		450.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00839	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**120.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
00840	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**400.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		400.000,00
00841	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**1.500.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.500.000,00
00842	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00843	02.014.003	10.302.0401.2.0137.4.4.90.52.00.00.00	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
00844	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**74.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		73.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00845	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**337.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		330.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		7.000,00
00846	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**18.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		17.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00847	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.16.00.00.00	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
00848	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**67.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		66.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00849	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00850	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			9.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00851	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00852	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**206.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			90.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			115.000,00
00853	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**112.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			11.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
00854	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.93.00.00.00	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 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00855	02.014.003	10.302.0401.2.0138.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00856	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**96.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			96.000,00
00857	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**363.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			363.000,00
00858	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
00859	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00860	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**52.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			52.000,00
00861	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			40.000,00
00862	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00863	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**110.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			65.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			45.000,00
00864	02.014.003	10.302.0401.2.0139.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00865	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00866	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00867	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**320.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			220.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
00868	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**600.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			600.000,00
00869	02.014.003	10.302.0401.2.0140.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00870	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00871	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**38.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			17.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00872	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.33.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00873	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**97.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			35.000,00
00874	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**81.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			38.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			42.000,00
00875	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.93.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00876	02.014.003	10.302.0401.2.0141.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00877	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**600.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			600.000,00
00878	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**261.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			261.000,00
00879	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**146.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			146.000,00
00880	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00881	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**47.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			47.000,00
00882	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**18.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			12.000,00
00883	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**60.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
00884	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00885	02.014.003	10.302.0401.2.0142.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00886	02.014.003	10.302.0401.2.0143.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00887	02.014.003	10.302.0401.2.0143.3.3.90.39.00.00.00	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 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00888	02.014.003	10.302.0401.2.0143.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00889	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
00890	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**242.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			132.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			110.000,00
00891	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
00892	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**44.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			22.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			22.000,00
00893	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.30.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00894	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.36.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00895	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00896	02.014.003	10.302.0401.2.0144.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00897	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
00898	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**41.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00899	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00900	02.014.003	10.302.0401.2.0145.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
00901	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.30.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00902	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.36.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00903	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.39.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00904	02.014.003	10.302.0401.2.0146.4.4.90.52.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**12.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00905	02.014.003	10.302.0401.2.0147.3.3.50.41.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**306.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		305.000,00
00906	02.014.003	10.302.0401.2.0147.3.3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**1.340.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		850.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		400.000,00
00907	02.014.003	10.302.0401.2.0147.4.4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**500.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
00908	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**80.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		40.000,00
00909	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**80.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		35.000,00
00910	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**16.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.000,00
00911	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00912	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**13.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			6.000,00
00913	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.14.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00914	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**49.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			19.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			25.000,00
00915	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00916	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.36.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00917	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			18.000,00
00918	02.014.003	10.302.0401.2.0148.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
00919	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**800.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			585.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			215.000,00
00920	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**74.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			32.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			16.000,00
00921	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00922	02.014.003	10.302.0401.2.0149.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00923	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**19.223.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			19.000.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			223.000,00
00924	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**2.001.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00925	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**4.201.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.200.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00926	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**284.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			283.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00927	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**593.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			542.000,00
00928	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00929	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**1.114.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.063.000,00
00930	02.014.003	10.302.0401.2.0150.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			16.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			22.000,00
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00931	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**186.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			30.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			94.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
00932	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**580.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			346.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			214.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
00933	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**30.040.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			101.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			801.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			29.128.000,00
00934	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**288.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			188.000,00
00935	02.014.003	10.302.0401.2.0151.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
00936	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			21.000,00
00937	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**13.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			13.000,00
00938	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00939	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00940	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00941	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00942	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
00943	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00944	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00945	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00946	02.014.003	10.302.0401.2.0152.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00947	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
00948	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**70.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			70.000,00
00949	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
00950	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00951	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
00952	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**130.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			80.000,00
00953	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00954	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**68.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			33.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			35.000,00
00955	02.014.003	10.302.0401.2.0153.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**28.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			26.000,00
00956	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00957	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00958	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00959	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00960	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00961	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00962	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00963	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00964	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00965	02.014.004	10.303.0401.1.0045.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	**42.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
00966	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**84.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			83.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00967	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			11.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00968	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**23.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			22.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00969	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.91.13.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00970	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.30.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
00971	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.36.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00972	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.39.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00973	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			30.000,00
00974	02.014.004	10.303.0401.2.0157.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			6.000,00
00975	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**64.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			64.000,00
00976	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
00977	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00978	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**285.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			280.000,00
00979	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**1.000.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			790.000,00
	01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			195.000,00
00980	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00981	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**66.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			6.000,00
00982	02.014.004	10.303.0404.2.0159.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00983	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.14.00.00.00	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 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00984	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**35.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			25.000,00
00985	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.33.00.00.00	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 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00986	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.36.00.00.00	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 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00987	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00988	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00989	02.014.005	10.304.0401.2.0160.4.4.90.52.00.00.00	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 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00990	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**171.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			120.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
00991	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**857.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			800.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			56.000,00
00992	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**33.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			25.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			7.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00993	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.16.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00994	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**141.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			130.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00995	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			14.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00996	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.36.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00997	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.39.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00998	02.014.005	10.304.0401.2.0161.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00999	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01000	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01001	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01002	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01003	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01004	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01005	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01006	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01007	02.014.005	10.304.0401.2.0162.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01008	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**160.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
01009	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**22.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01010	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**72.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
01011	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01012	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01013	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01014	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**24.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
01015	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01016	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**22.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01017	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**539.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			268.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			116.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			155.000,00
01018	02.014.005	10.304.0401.2.0163.4.4.90.52.00.00.00	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
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
01019	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**2.020.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			20.000,00
01020	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**494.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			280.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			204.000,00
01021	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**741.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			610.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			121.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01022	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01023	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**70.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
01024	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01025	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**23.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			8.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
01026	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.33.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01027	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**29.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			21.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
01028	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**710.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			300.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			246.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			164.000,00
01029	02.014.005	10.305.0401.2.0164.4.4.90.52.00.00.00	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 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			8.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
01030	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**605.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			550.000,00
01031	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**568.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			553.000,00
01032	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**278.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			18.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			258.000,00
01033	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01034	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**6.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01035	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01036	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
01037	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01038	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01039	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			8.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01040	02.014.005	10.305.0401.2.0165.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
01041	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**98.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			98.000,00
01042	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**267.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			267.000,00
01043	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
01044	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**44.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			44.000,00
01045	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**1.450.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.450.000,00
01046	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
01047	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**125.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			125.000,00
01048	02.015.001	08.122.0001.2.0022.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01049	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.652.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.652.000,00
01050	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.305.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.305.000,00
01051	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**628.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			628.000,00
01052	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
01053	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**162.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			162.000,00
01054	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01055	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**93.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			93.000,00
01056	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01057	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01058	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**73.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			73.000,00
01059	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			96.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
01060	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**83.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			83.000,00
01061	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**99.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			99.000,00
01062	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01063	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**83.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			83.000,00
01064	02.015.001	08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01065	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01066	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**165.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			165.000,00
01067	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
01068	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01069	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01070	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01071	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01072	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01073	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01074	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01075	02.015.001	08.243.0334.2.0167.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01076	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**232.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			232.000,00
01077	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**339.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			339.000,00
01078	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**116.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			116.000,00
01079	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
01080	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**378.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			378.000,00
01081	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01082	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01083	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**222.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			222.000,00
01084	02.015.001	08.243.0334.2.0168.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01085	02.007.001	12.244.0244.2.0274.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01086	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**84.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			84.000,00
01087	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
01088	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
01089	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01090	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
01091	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**143.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			143.000,00
01092	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**143.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			143.000,00
01093	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01094	02.015.001	08.244.0343.2.0028.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01095	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01096	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01097	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**471.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			471.000,00
01098	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**299.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			299.000,00
01099	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01100	02.015.001	08.244.0343.2.0170.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**309.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			309.000,00
01101	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01102	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
01103	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01104	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01105	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01106	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
01107	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01108	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01109	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01110	02.015.001	08.244.0343.2.0171.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01111	02.016.001	08.243.0334.1.0046.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01112	02.016.001	08.243.0334.2.0174.3.3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**3.700.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.700.000,00
01113	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01114	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01115	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01116	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
01117	02.016.001	08.244.0334.2.0271.4.4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01118	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01119	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01120	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01121	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01122	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01123	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01124	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01125	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**90.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			90.000,00
01126	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**15.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			15.000,00
01127	02.017.001	08.244.0334.2.0175.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01128	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01129	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01130	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01131	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01132	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01133	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01134	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01135	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01136	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**47.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			47.000,00
01137	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01138	02.017.001	08.244.0343.2.0176.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01139	02.017.001	08.244.0343.2.0176.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01140	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**324.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			268.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			17.000,00
01141	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
01142	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**77.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		74.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		3.000,00
01143	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
01144	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**13.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		9.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		4.000,00
01145	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**51.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
01146	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
01147	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**40.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.000,00
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
01148	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01149	02.017.001	08.244.0343.2.0178.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
01150	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**23.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		23.000,00
01151	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
01152	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
01153	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
01154	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01155	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01156	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
01157	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01158	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
01159	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
01160	02.017.001	08.244.0343.2.0180.3.3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01161	02.017.001	08.244.0343.2.0180.3.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
01162	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01163	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01164	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
01165	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
01166	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
01167	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.000,00
01168	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
01169	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01170	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		39.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01171	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**570.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		569.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01172	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		199.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01173	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		79.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01174	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
01175	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
01176	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**392.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		390.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.000,00
01177	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		13.000,00
01178	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
01179	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**171.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		170.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
01180	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01181	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01182	02.017.002	08.244.0343.2.0182.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01183	02.017.003	08.244.0343.1.0048.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01184	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01185	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			30.000,00
01186	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01187	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**6.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
01188	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.50.43.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01189	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.14.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01190	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01191	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.33.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01192	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01193	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			15.000,00
01194	02.017.003	08.244.0343.2.0173.4.4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01195	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**178.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			178.000,00
01196	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01197	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**50.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
01198	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01199	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01200	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01201	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			14.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01202	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01203	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			79.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01204	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			79.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01205	02.017.003	08.244.0343.2.0183.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01206	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01207	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01208	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01209	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01210	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01211	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			49.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01212	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01213	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			9.000,00
01214	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01215	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01216	02.017.004	08.244.0343.2.0185.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			60.000,00
01217	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**448.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			282.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			166.000,00
01218	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**115.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			35.000,00
01219	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01220	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01221	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01222	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01223	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01224	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01225	02.017.005	08.244.0343.2.0186.4.4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01226	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**8.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			8.000,00
01227	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
01228	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01229	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01230	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01231	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01232	02.017.006	08.244.0343.2.0187.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**14.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			14.000,00
01233	02.017.006	08.244.0343.2.0286.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01234	02.017.006	08.244.0343.2.0286.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01235	02.017.006	08.244.0343.2.0286.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01236	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
01237	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.024.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.024.000,00
01238	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**154.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			154.000,00
01239	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
01240	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
01241	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01242	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**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01243	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 ORDINÁRIOS			30.000,00
01244	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01245	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01246	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			5.000,00
01247	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01248	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01249	02.018.001	04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01250	02.018.001	18.541.0644.1.0073.4.4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01251	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.04.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01252	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.11.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01253	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.13.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01254	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.91.13.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01255	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.30.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01256	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.36.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01257	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.39.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01258	02.018.001	18.541.0644.2.0189.4.4.90.52.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01259	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**118.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			118.000,00
01260	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
01261	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
01262	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01263	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01264	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01265	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**230.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			230.000,00
01266	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01267	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01268	02.018.001	20.601.0713.2.0190.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01269	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
01270	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**114.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			114.000,00
01271	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01272	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01273	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01274	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01275	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
01276	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			310.000,00
01277	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
01278	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**350.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			350.000,00
01279	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01280	02.018.001	20.601.0713.2.0191.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			3.000,00
01281	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01282	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01283	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01284	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01285	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01286	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01287	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01288	02.018.001	20.602.0713.2.0193.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01289	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
01290	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
01291	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01292	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01293	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01294	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01295	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01296	02.018.001	20.604.0719.2.0194.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01297	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**99.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			99.000,00
01298	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01299	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
01300	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01301	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01302	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01303	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01304	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01305	02.018.001	20.605.0719.2.0195.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01306	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01307	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01308	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01309	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01310	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01311	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01312	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01313	02.018.001	20.606.0719.1.0049.4.4.90.51.00.00.00	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**3.035.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.034.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01314	02.018.001	20.606.0719.1.0050.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
01315	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**122.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			122.000,00
01316	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**685.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			685.000,00
01317	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**47.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			47.000,00
01318	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01319	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
01320	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**2.296.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.196.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00
01321	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01322	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.300.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00
01323	02.018.001	20.606.0719.2.0198.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			800.000,00
01324	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
01325	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01326	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01327	02.018.001	20.606.0719.2.0199.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01328	02.018.001	20.606.0719.2.0200.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01329	02.018.001	20.606.0719.2.0200.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01330	02.018.001	20.606.0719.2.0200.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01331	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
01332	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.196.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.196.000,00
01333	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**200.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01334	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
01335	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**47.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			47.000,00
01336	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**165.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			165.000,00
01337	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01338	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**630.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			630.000,00
01339	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 ORDINÁRIOS			10.000,00
01340	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**795.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			795.000,00
01341	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01342	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
01343	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
01344	02.019.001	04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01345	02.019.001	06.181.0230.1.0051.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
01346	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
01347	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01348	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01349	02.019.001	06.181.0230.2.0202.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01350	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01351	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01352	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01353	02.019.001	06.181.0230.2.0203.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01354	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
01355	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01356	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**78.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			78.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01357	02.019.001	06.181.0230.2.0204.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
01358	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.838.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.838.000,00
01359	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.540.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.540.000,00
01360	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**403.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			403.000,00
01361	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01362	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**221.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			221.000,00
01363	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01364	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01365	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01366	02.019.001	06.181.0230.2.0205.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01367	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
01368	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**53.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			53.000,00
01369	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
01370	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01371	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01372	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**251.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			251.000,00
01373	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01374	02.019.001	06.181.0230.2.0206.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
01375	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**169.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			169.000,00
01376	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01377	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
01378	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01379	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01380	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01381	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01382	02.019.001	06.181.0230.2.0207.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01383	02.019.001	06.181.0230.2.0284.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01384	02.019.001	06.181.0230.2.0284.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01385	02.019.001	06.181.0230.2.0284.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01386	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01387	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01388	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01389	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01390	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01391	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01392	02.019.001	06.181.0230.2.0285.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01393	02.019.001	26.781.0832.1.0052.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01394	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**112.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			112.000,00
01395	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**187.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			187.000,00
01396	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
01397	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01398	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
01399	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01400	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01401	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01402	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01403	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**165.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			165.000,00
01404	02.019.001	26.781.0832.2.0208.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01405	02.019.001	26.782.0832.1.0053.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			5.000,00
01406	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
01407	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**492.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			492.000,00
01408	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
01409	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01410	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**64.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			64.000,00
01411	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			20.000,00
01412	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01413	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**2.574.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			789.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			1.785.000,00
01414	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01415	02.019.001	26.782.0832.2.0209.4.4.90.51.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**74.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			74.000,00
01416	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 ORDINÁRIOS			34.000,00
01417	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.320.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.320.000,00
01418	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 ORDINÁRIOS			220.000,00
01419	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
01420	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
01421	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 ORDINÁRIOS			50.000,00
01422	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
01423	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**53.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			53.000,00
01424	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 ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01425	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
01426	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 ORDINÁRIOS			5.000,00
01427	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**873.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			873.000,00
01428	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
01429	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 ORDINÁRIOS			31.000,00
01430	02.020.001	27.122.0001.2.0291.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			12.000,00
01431	02.020.001	27.811.0871.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01432	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01433	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01434	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01435	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01436	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01437	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01438	02.020.001	27.811.0871.2.0210.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01439	02.020.001	27.812.0871.1.0055.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01440	02.020.001	27.812.0871.1.0056.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01441	02.020.001	27.812.0871.1.0057.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**2.003.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			3.000,00
01442	02.020.001	27.812.0871.1.0058.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01443	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01444	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
01445	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**6.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01446	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01447	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
01448	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.000,00
01449	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.000,00
01450	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01451	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01452	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01453	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01454	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
01455	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01456	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01457	02.020.001	27.812.0871.2.0211.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01458	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01459	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01460	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01461	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01462	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01463	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01464	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01465	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01466	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01467	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01468	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01469	02.020.001	27.812.0871.2.0212.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01470	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01471	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
01472	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01473	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01474	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01475	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01476	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01477	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01478	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01479	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01480	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01481	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01482	02.020.001	27.812.0871.2.0213.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01483	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
01484	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
01485	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01486	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01487	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01488	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01489	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01490	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01491	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01492	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01493	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01494	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01495	02.020.001	27.812.0871.2.0214.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01496	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01497	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01498	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01499	02.021.001	08.244.0343.2.0247.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01500	02.022.001	08.241.0343.1.0066.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01501	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01502	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01503	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01504	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01505	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01506	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01507	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01508	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01509	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01510	02.022.001	08.241.0343.2.0248.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01511	02.022.001	08.241.0343.2.0249.3.3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
01512	02.022.001	08.241.0343.2.0249.4.4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**1.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.400.000,00
01513	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
01514	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01515	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01516	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01517	02.023.001	23.695.0762.2.0250.4.4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01518	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01519	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01520	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01521	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01522	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01523	02.024.001	08.244.0342.2.0251.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01524	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01525	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01526	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01527	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01528	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01529	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01530	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01531	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01532	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01533	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01534	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01535	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01536	02.024.001	08.244.0342.2.0252.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01537	02.099.000	99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**5.163.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.163.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**402.182.000,00**
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	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00002	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**289.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			289.000,00
00003	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**127.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			127.000,00
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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00005	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.000,00
00006	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
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 ORDINÁRIOS			6.000,00
00008	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00009	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00010	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**332.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			332.000,00
00011	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**282.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			282.000,00
00012	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00013	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00014	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 ORDINÁRIOS			1.000,00
00015	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00016	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00017	03.003.000	13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00018	03.003.000	13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**171.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			171.000,00
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 ORDINÁRIOS			7.000,00
00020	03.003.000	13.391.0547.1.0060.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00021	03.003.000	13.391.0547.1.0061.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**71.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
00022	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00023	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**162.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			162.000,00
00024	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
00025	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00026	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00028	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00030	03.003.000	13.391.0547.2.0227.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**104.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			104.000,00
00032	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**230.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			230.000,00
00033	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
00034	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00035	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00036	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**68.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			68.000,00
00037	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**137.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			137.000,00
00038	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**92.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			92.000,00
00039	03.003.000	13.391.0547.2.0228.4.4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00040	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
00041	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**214.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			214.000,00
00042	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00043	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
00044	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00045	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00046	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00047	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
00048	03.003.000	13.392.0545.2.0229.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00049	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
00050	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
00051	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00052	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00053	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00054	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00055	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00056	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**196.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			196.000,00
00057	03.003.000	13.392.0545.2.0230.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00058	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**343.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			343.000,00
00059	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**470.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			470.000,00
00060	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**92.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			92.000,00
00061	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
00062	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00063	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00064	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00065	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00066	03.003.000	13.392.0545.2.0231.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00067	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00068	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**44.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			44.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00069	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00070	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00071	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00072	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00073	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00074	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
00075	03.003.000	13.392.0545.2.0232.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00076	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00077	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**92.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			92.000,00
00078	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00079	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00080	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00081	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00082	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00083	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00084	03.003.000	13.392.0545.2.0233.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00085	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00086	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00087	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00088	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00089	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00090	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00091	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00092	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00093	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00094	03.003.000	13.392.0545.2.0236.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00095	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00096	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00097	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00098	03.003.000	13.392.0545.2.0270.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00099	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00100	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00101	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
00102	03.004.000	13.391.0547.2.0234.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00103	03.005.000	13.392.0545.2.0235.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**428.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			428.000,00
00104	03.005.000	13.392.0545.2.0235.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**268.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			268.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**5.441.000,00**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

00001	04.004.000	09.062.0132.1.0063.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**25.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			25.000,00
00002	04.004.000	09.062.0132.1.0069.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**2.200.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.200.000,00
00003	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**75.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			75.000,00
00004	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.000,00
00005	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.000,00
00006	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.000,00
00007	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.000,00
00008	04.004.000	09.062.0132.2.0241.3.3.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**52.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			52.000,00
00009	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**210.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			210.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00010	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00011	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**45.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			45.000,00
00012	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**20.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			20.000,00
00013	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**25.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			25.000,00
00014	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00015	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00016	04.004.000	09.122.0001.2.0239.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**24.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			24.000,00
00017	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00018	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**35.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			35.000,00
00019	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**380.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			380.000,00
00020	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**100.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			100.000,00
00021	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00022	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**145.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			145.000,00
00023	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**21.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			21.000,00
00024	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**47.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			47.000,00
00025	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**29.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			29.000,00
00026	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**45.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			45.000,00
00027	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**35.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			35.000,00
00028	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**183.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			183.000,00
00029	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**340.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			340.000,00
00030	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			7.000,00
00031	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**35.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			35.000,00
00032	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00033	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**27.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			27.000,00
00034	04.004.000	09.122.0001.2.0241.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**192.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			192.000,00
00035	04.004.000	09.272.0001.2.0242.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.550.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.550.000,00
00036	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**13.900.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.489.000,00
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			11.411.000,00
00037	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.421.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.421.000,00
00038	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.05.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.500.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.500.000,00
00039	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.3.90.36.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00040	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.000,00
00041	04.004.000	09.272.0362.2.0244.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**2.450.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.450.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**27.135.000,00**
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 INSTITUDO	**163.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			163.000,00
00002	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**264.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			264.000,00
00003	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
00004	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**56.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			56.000,00
00005	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00006	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00007	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00008	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00009	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00010	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00011	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00012	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00013	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00014	05.005.000	04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00015	05.005.000	04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00016	05.005.000	15.451.0203.1.0067.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00017	05.005.000	15.451.0203.2.0255.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00018	05.005.000	15.451.0203.2.0255.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00019	05.005.000	15.451.0203.2.0255.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00020	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**334.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			334.000,00
00021	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**156.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			156.000,00
00022	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**71.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
00023	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00024	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00025	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00026	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00028	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00029	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00030	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00031	05.005.000	15.451.0203.2.0256.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00032	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**182.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			182.000,00
00033	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**498.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			498.000,00
00034	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00035	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**109.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			109.000,00
00036	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00037	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00038	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00039	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00040	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00041	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00042	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.91.37.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00043	05.005.000	18.542.0541.2.0257.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00044	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**136.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			136.000,00
00045	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00046	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**29.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			29.000,00
00047	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00048	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00049	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00050	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00051	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00052	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00053	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00054	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00055	05.005.000	18.542.0642.2.0258.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00056	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00057	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00058	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00059	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00060	05.005.000	18.542.0642.2.0260.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00061	05.005.000	18.542.0642.2.0260.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00062	05.005.000	18.542.0642.2.0272.3.3.90.39.00.00.00	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00063	05.005.000	18.542.0642.2.0287.3.3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**2.996.000,00**
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE				
00001	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00002	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**538.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			538.000,00
00003	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**141.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			141.000,00
00004	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00005	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00006	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00007	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00008	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00009	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00010	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**425.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			425.000,00
00011	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00012	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00013	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00014	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00015	06.006.000	08.243.0334.2.0262.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00
00016	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**392.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			392.000,00
00017	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**466.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			466.000,00
00018	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**84.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			84.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00019	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
00020	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**124.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			124.000,00
00021	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00022	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00023	06.006.000	08.243.0334.2.0265.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00024	06.006.000	08.243.0334.2.0266.3.3.90.30.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00025	06.006.000	08.243.0334.2.0266.3.3.90.36.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00026	06.006.000	08.243.0334.2.0266.3.3.90.39.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	06.006.000	08.243.0334.2.0267.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00028	06.006.000	08.243.0334.2.0267.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00029	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00030	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00031	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00032	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00033	06.006.000	08.243.0334.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00034	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
00035	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**480.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			480.000,00
00036	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
00037	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
00038	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
00039	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00040	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**260.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			260.000,00
00041	06.006.000	08.243.0334.2.0288.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**4.655.000,00**
TOTAL				**460.000.000,00**

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valor
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**221.392.000,0(**
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	**39.461.000,0(**
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	**58.614.000,0(**
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	**24.646.000,0(**
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	**211.000,0(**
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	**10.500.000,0(**
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	**31.670.000,0(**
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**12.200.000,0(**
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**219.000,0(**
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	**2.974.000,0(**
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST	**403.000,0(**
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	**1.380.000,0(**
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**764.000,0(**
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	**1.510.000,0(**
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	**750.000,0(**
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**518.000,0(**
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.800.000,0(**
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	**8.975.000,0(**
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E	**32.946.000,0(**
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.405.000,0(**
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**15.000,0(**
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	**971.000,0(**
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**10.000,0(**
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	**245.000,0(**
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.810.000,0(**
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**2.501.000,0(**
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**110.000,0(**
TOTAL	**460.000.000,0(**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			
00001	02 05 1 1 1 3 03 01 01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	**10.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.400.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.800.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.800.000,00
00002	02 05 1 1 1 3 03 04 01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.700,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.400,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		900,00
00003	02 05 1 1 1 8 01 01 01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**13.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.020.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.640.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.340.000,00
00004	02 05 1 1 1 8 01 01 02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.800,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.600,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.600,00
00005	02 1 1 1 8 01 01 03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	**8.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.320.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.240.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.440.000,00
00006	02 05 1 1 1 8 01 01 04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		540.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		280.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		180.000,00
00007	02 05 1 1 1 8 01 04 01	Imp sobre Trans “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	**6.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.240.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.680.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.080.000,00
00008	02 05 1 1 1 8 02 03 01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**26.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.040.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		7.280.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.680.000,00
00009	02 05 1 1 1 8 02 03 02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		54.000,00
	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		18.000,00
00010	02 05 1 1 1 8 02 03 03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		540.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		280.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		180.000,00
00011	02 05 1 1 1 8 02 03 04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.500,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		14.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		9.500,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00012	02 05 1 1 2 1 04 01 01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00013	02 05 1 1 2 1 04 01 02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00014	02 05 1 1 2 1 04 01 03	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00015	02 05 1 1 2 1 04 01 04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00016	02 05 1 1 2 2 01 01 01 01	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	**3.945.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.945.000,00
00017	02 05 1 1 2 2 01 01 01 02	Taxa de Expediente - Principal	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
00018	02 05 1 1 2 2 01 01 01 03	Taxa de Avaliação - Principal	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
00019	02 05 1 1 2 2 01 01 01 04	Taxa de Limpeza Pública - Principal	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00020	02 05 1 1 2 2 01 01 01 05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros- Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00021	02 05 1 1 2 2 01 01 01 06	Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00022	02 05 1 1 2 2 01 01 02 01	Coleta de Lixo - Multas e Juros	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00023	02 05 1 1 2 2 01 01 02 02	Taxa de Expediente - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00024	02 05 1 1 2 2 01 01 02 03	Taxa de Avaliação - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00025	02 12 1 1 2 2 01 01 02 04	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00026	02 05 1 1 2 2 01 01 02 05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00027	02 05 1 1 2 2 01 01 03 01	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00028	02 05 1 1 2 2 01 01 03 02	Coleta Expediente -Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00029	02 05 1 1 2 2 01 01 03 03	Taxa de Avaliação -Dívida Ativa	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00030	02 12 1 1 2 2 01 01 03 04	Coleta Limpeza Pública -Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00031	02 05 1 1 2 2 01 01 03 05	Taxa de Conservação Vias e Logradouros -Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00032	02 12 1 1 2 2 01 01 04 01	Taxa de Coleta de Lixo - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00033	02 05 1 1 2 2 01 01 04 02	Taxa de Expediente - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00034	02 05 1 1 2 2 01 01 04 03	Taxa de Avaliação - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00035	02 12 1 1 2 2 01 01 04 04	Taxa de Limpeza Pública - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00036	02 12 1 1 2 2 01 01 04 05	Taxa de Cons..Vias e Lograd.Publicos - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00037	02 05 1 1 2 8 01 01 01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00038	02 05 1 1 2 8 01 01 02	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00039	02 05 1 1 2 8 01 01 03	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00040	02 05 1 1 2 8 01 01 04	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00041	02 05 1 1 2 8 01 09 01 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Principal	**668.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		668.000,00
00042	02 05 1 1 2 8 01 09 01 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Principal	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00043	02 05 1 1 2 8 01 09 01 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Principal	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		180.000,00
00044	02 05 1 1 2 8 01 09 02 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Multas e Juros	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00045	02 05 1 1 2 8 01 09 02 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Multas e Juros	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00046	02 05 1 1 2 8 01 09 02 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Multas e Juros	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00047	02 05 1 1 2 8 01 09 03 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00048	02 1 1 2 8 01 09 03 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00049	02 05 1 1 2 8 01 09 03 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00050	02 05 1 1 2 8 01 09 04 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00051	02 05 1 1 2 8 01 09 04 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00052	02 1 1 2 8 01 09 04 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa - Multas e Juros	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00053	02 12 1 1 3 8 02 01 01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00054	02 12 1 1 3 8 02 01 02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00055	02 12 1 1 3 8 02 01 03	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00056	02 12 1 1 3 8 02 01 04	Contribuição de Melhoria para Expan da Rede de Ilum Púb na Cidade - Dív At - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00057	02 10 1 1 3 8 03 01 01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00058	02 10 1 1 3 8 04 01 02	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00059	02 10 1 1 3 8 04 01 03	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00060	02 05 1 2 4 0 00 01 01 01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Cemig	**10.000.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		10.000.000,00
00061	02 05 1 2 4 0 00 01 01 02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-IPTU	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
00062	02 05 1 3 1 0 01 01 01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00063	02 05 1 3 1 0 01 01 02	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00064	02 05 1 3 1 0 01 01 03	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00065	02 05 1 3 1 0 01 01 04	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00066	02 05 1 3 1 0 99 01 01	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00067	02 1 3 2 1 00 01 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**10.280.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.286.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		10.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		500.000,00
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		170.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.700.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		270.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		100.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		134.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		10.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		100.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		100.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		230.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		800.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00
	01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		15.000,00
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		260.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		5.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		10.000,00
00068	02 05 1 6 1 0 01 01 01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00069	02 05 1 6 1 0 01 01 02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00070	02 05 1 6 1 0 01 01 03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00071	02 05 1 6 1 0 01 01 03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00072	02 05 1 6 1 0 03 01 01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00073	02 05 1 6 1 0 03 01 02	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00074	02 05 1 6 1 0 03 01 03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00075	02 05 1 6 1 0 03 01 04	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00076	02 05 1 6 2 0 02 01 01	Serviços de Transporte - Principal	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00077	02 12 1 6 2 0 02 01 02	Serviços de Transporte - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00078	02 12 1 6 2 0 02 01 03	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00079	02 12 1 6 2 0 02 01 04	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00080	02 05 1 7 1 8 01 02 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	**56.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.240.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		15.680.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.080.000,00
00081	02 05 1 7 1 8 01 03 01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.440.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		560.000,00
00082	02 05 1 7 1 8 01 04 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.440.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		560.000,00
00083	02 05 1 7 1 8 01 05 01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		324.000,00
	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		108.000,00
00084	02 05 1 7 1 8 02 02 01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	**10.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000.000,00
00085	02 05 1 7 1 8 02 06 01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	**650.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		650.000,00
00086	02 05 1 7 1 8 03 01 01 01	Bloco de Atenção Básica - Pab Fixo	**5.007.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		5.007.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00087	02 1 7 1 8 03 01 01 02	Saúde da Família - PSF	**1.910.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.910.000,00
00088	02 05 1 7 1 8 03 01 01 03	Agentes Comunitários - ACS	**1.000.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.000.000,00
00089	02 05 1 7 1 8 03 01 01 04	Saúde Bucal - PAB Variável	**198.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		198.000,00
00090	02 05 1 7 1 8 03 01 01 05	Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	**600.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		600.000,00
00091	02 05 1 7 1 8 03 01 01 07	Fort.da Pol.Afetas atuação da Estratégica	**30.000,00**
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00
00092	02 14 1 7 1 8 03 02 01 01	Teto da Alta e Media Complexidade Ambul.e Hospitalar	**24.000.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		24.000.000,00
00093	02 14 1 7 1 8 03 02 01 02	Centro de Especialidades Odontológicas CEO	**326.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		326.000,00
00094	02 14 1 7 1 8 03 02 01 03	FAEC S/A - Nefrologia	**4.500.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		4.500.000,00
00095	02 14 1 7 1 8 03 02 01 04	FAEC - AHI - Tratamentos Odontológicos	**1.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		1.000,00
00096	02 14 1 7 1 8 03 02 01 05	Teto Municipal da Rede Viver sem Limites	**319.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		319.000,00
00097	02 14 1 7 1 8 03 02 01 06	Incremento Temporário Limite - MAC - Par.	**3.000.000,00**
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR		3.000.000,00
00098	02 14 1 7 1 8 03 03 01 01	Vigilância e Pro.Saúde(Vig.Epid) - Piso Fixo e Variável	**1.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00
00099	02 14 1 7 1 8 03 03 01 02	Incentivo Prog.de HIV AIDS e outris DST	**171.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		171.000,00
00100	02 14 1 7 1 8 03 03 01 03	Inc.pra Implant.e Manut. Ações Serv. Públicos	**81.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		81.000,00
00101	02 14 1 7 1 8 03 03 01 04	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	**323.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		323.000,00
00102	02 14 1 7 1 8 03 03 01 05	Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte Anvi	**20.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00
00103	02 14 1 7 1 8 03 03 01 06	Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS	**73.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		73.000,00
00104	02 14 1 7 1 8 03 03 01 07	Fort.de Pol. Afetas à atuação da Estratégica	**74.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		74.000,00
00105	02 14 1 7 1 8 03 03 01 08	Assistência Financ.Complement. - ACE 95P	**780.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		780.000,00
00106	02 14 1 7 1 8 03 03 01 09	Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde	**100.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00
00107	02 14 1 7 1 8 03 03 01 10	Outros Programas Financ.por Transferências Fundo a Fundo	**702.000,00**
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		702.000,00
00108	02 14 1 7 1 8 04 01 01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	**50.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00
00109	02 14 1 7 1 8 04 02 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	**50.000,00**
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00
00110	02 14 1 7 1 8 04 03 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	**100.000,00**
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
00111	02 14 1 7 1 8 04 04 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A GESTÃO E DESENV DE TECN EM SAÚDE NO SUS-PRINCIPAL	**50.000,00**
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00
00112	02 14 1 7 1 8 04 05 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A Gestão do SUS - PRINCIPAL	**50.000,00**
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00
00113	02 14 1 7 1 8 04 06 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS não DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
00114	02 05 1 7 1 8 05 01 01	Transferências do Salário-Educação - Principal	**2.700.000,00**
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.700.000,00
00115	02 07 1 7 1 8 05 03 01 01	Transferencia do FNDE - Creche	**564.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		564.000,00
00116	02 07 1 7 1 8 05 03 01 02	Transferencia do FNDE - Pré Escolar	**430.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		430.000,00
00117	02 07 1 7 1 8 05 03 01 03	Transferencia do FNDE - Fundamental	**450.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		450.000,00
00118	02 07 1 7 1 8 05 03 01 04	Transferencia do FNDE - EJA	**25.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		25.000,00
00119	02 07 1 7 1 8 05 03 01 05	Transferencia do FNDE - Educação Especial	**31.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		31.000,00
00120	02 07 1 7 1 8 05 04 01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar–PNATE-Principal	**650.000,00**
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		650.000,00
00121	02 05 1 7 1 8 06 01 01	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	**900.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		486.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		252.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		162.000,00
00122	02 08 1 7 5 8 01 01 01	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB-Principal	**42.000.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		31.500.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		10.500.000,00
00123	02 02 1 7 1 8 10 01 01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**2.483.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		2.483.000,00
00124	02 05 1 7 1 8 10 02 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	**117.000,00**
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		117.000,00
00125	02 05 1 7 1 8 10 03 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	**585.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		585.000,00
00126	02 05 1 7 1 8 10 04 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00127	02 05 1 7 1 8 10 05 01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	**100.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		100.000,00
00128	02 05 1 7 1 8 10 09 01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00129	02 05 1 7 1 8 12 01 01 01	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assisstencia	**620.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		620.000,00
00130	02 05 1 7 1 8 12 01 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
00131	02 05 1 7 1 8 12 01 01 03	Proteção Social da Alta Complexidade	**210.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		210.000,00
00132	02 05 1 7 1 8 12 01 01 04	Bolsa Família	**210.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		210.000,00
00133	02 05 1 7 1 8 12 01 01 05	Gestão SUAS	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		20.000,00
00134	02 05 1 7 2 8 01 01 01	Cota-Parte do ICMS - Principal	**176.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		95.040.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		49.280.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		31.680.000,00
00135	02 05 1 7 2 8 01 02 01	Cota-Parte do IPVA - Principal	**24.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.960.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.720.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.320.000,00
00136	02 05 1 7 2 8 01 03 01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	**2.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.296.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		672.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		432.000,00
00137	02 05 1 7 2 8 01 04 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
00138	02 05 1 7 2 8 03 01 01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	**240.000,00**
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		240.000,00
00139	02 05 1 7 2 8 10 09 01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	**174.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		174.000,00
00140	02 05 1 7 4 0 00 01 01	Transferências de Instituições Privadas - Principal	**10.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000.000,00
00141	02 05 1 9 1 0 01 01 01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	**1.800.000,00**
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		1.800.000,00
00142	02 05 1 9 2 1 99 01 01	Outras Indenizações - Principal	**5.548.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.548.000,00
00143	02 05 1 9 2 2 99 01 01	Outras Restituições - Principal	**574.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		574.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00144	02 05 1 9 9 0 99 01 01	Outras Receitas - Primárias - Principal	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
00145	02 05 2 1 1 8 01 03 01	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	**1.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00
00146	02 05 2 1 1 9 00 01 01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	**2.500.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.500.000,00
00147	02 05 2 2 1 3 00 01 01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	**47.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		47.000,00
00148	02 05 2 2 2 0 00 01 01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	**63.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		63.000,00
00149	02 05 2 4 1 8 04 01 01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	**401.000,00**
	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		401.000,00
00150	02 05 2 4 1 8 04 06 01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR	**10.000,00**
	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
00151	02 05 2 4 1 8 05 01 01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	**1.000,00**
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.000,00
00152	02 05 2 4 1 8 10 01 01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**1.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		1.000,00
00153	02 05 2 4 1 8 10 07 01	Transf de Convênios da União destinadas a Prog de Infra-Estru em Transporte - Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00154	02 05 2 4 1 8 10 09 01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	**56.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00
00155	02 05 2 4 2 8 05 01 01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	**417.000,00**
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		417.000,00
00156	02 05 2 4 2 8 10 01 01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	**220.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		220.000,00
00157	02 05 2 4 2 8 10 02 01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	**2.000,00**
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.000,00
00158	02 05 2 4 2 8 10 07 01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infra-Estrutura em Transp.-Principal	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00159	02 05 2 4 2 8 10 09 01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	**48.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		24.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00
00160	02 08 1 7 1 8 01 02 01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	**-11.200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-11.200.000,00
00161	02 05 1 7 1 8 01 05 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
00162	02 05 1 7 1 8 06 01 01	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	**-180.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-180.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00163	02 05 1 7 2 8 01 01 01	Cota-Parte do ICMS - Principal	**-36.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-36.000.000,00
00164	02 05 1 7 2 8 01 02 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
00165	02 07 1 7 2 8 01 03 01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	**-480.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-480.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**432.714.000,00**

FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

00001	03 1 3 2 1 00 01 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00
00002	03 03 1 6 9 0 99 01 01	Outros Serviços - Principal	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		48.000,00
00003	03 03 1 9 2 2 99 01 01	Outras Restituições - Principal	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
00004	03 03 1 9 9 0 99 01 01	Outras Receitas - Primárias - Principal	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		65.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**151.000,00**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

00001	04 04 4.1 2 1 8 01 01 01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	**5.661.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.661.000,00
00002	04 04 4.1 2 1 8 01 02 01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	**45.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		45.000,00
00003	04 04 4.1 2 1 8 01 03 01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	**78.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		78.000,00
00004	04 04 4.1 3 1 0 01 01 01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00005	04 04 4.1 3 2 1 00 04 01	Remuneração dos Recursos do Regime Sanitário de Previdência Social - RPPS - Principal	**4.552.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.552.000,00
00006	04 04 4.1 9 2 1 99 01 01	Outras Indenizações - Principal	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00007	04 04 4.1 9 2 2 99 01 01	Outras Restituições - Principal	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.000,00
00008	04 04 4.1 9 9 0 03 01 01	Compensações Financ entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd dos Servidores - Principal	**1.100.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.100.000,00
00009	04 4.1 9 9 0 99 02 01	Outras Receitas - Financeiras - Principal	**2.450.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.450.000,00
00010	04 04 4.7 2 1 0 04 01 01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	**9.200.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		9.200.000,00
00011	04 04 4.7 2 1 8 01 01 01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	**4.000.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.000.000,00
00012	04 04 4.7 3 1 0 01 01 01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	**10.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**27.135.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

RELAÇAO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO: 2019

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2019

Conta	Classificação	Descrição	Valor
TOTAL			**460.000.000,00**

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valor
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**221.392.000,00**
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	**39.461.000,00**
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	**58.614.000,00**
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	**24.646.000,00**
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	**211.000,00**
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	**10.500.000,00**
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	**31.670.000,00**
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**12.200.000,00**
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**219.000,00**
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	**2.974.000,00**
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST	**403.000,00**
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	**1.380.000,00**
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**764.000,00**
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	**1.510.000,00**
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	**750.000,00**
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**518.000,00**
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.800.000,00**
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	**8.975.000,00**
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E	**32.946.000,00**
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.405.000,00**
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**15.000,00**
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	**971.000,00**
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**10.000,00**
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	**245.000,00**
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.810.000,00**
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**2.501.000,00**
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**110.000,00**
TOTAL	**460.000.000,00**



MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS				
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.252,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 40,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFORMA DE IMÓVEIS		PROJETO	VALORES*	32.000,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	112.372,50
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SEDE PROPRIA		PROJETO	VALORES*	1.600.000,00	2.200.000,00	2.354.000,00	2.518.780,00	8.672.780,00
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	84.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	350.836,70
					1.716.000,00	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**

PROGRAMA : 0264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA

OBJETIVO : APROVEITAR ENERGIA SOLAR

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
em apuração				
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	3,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	WATTS	META FÍSICA	R$	0,00 R$	1,00 R$	1,00 R$	1,00 R$	3,00
EXCLUSÃO	ENERGIA SOLAR		PROJETO	VALORES*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMA : 0267 Geração de Energia Termelétrica

OBJETIVO : Aproveitar a energia solar com intuito economizar energia eletrica

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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	WATTS	META FÍSICA	R$	0,00 R$	12,00 R$	12,00 R$	12,00 R$	36,00
INCLUSÃO (NOVO)	ENERGIA SOLAR		PROJETO	VALORES*		0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00
						0,00	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**

PROGRAMA : 0445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA 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	
Projetos de Apoio ao Empreendedor EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE A	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA		PROJETO	VALORES*		5.000,00		5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
MAIS										
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA DISTRITO INDUSTRIAL		PROJETO	VALORES*		5.000,00		5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
MAIS										
1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
INCLUSÃO (NOVO) DISTRITO INDUSTRIAL		PROJETO	VALORES*		5.000,00		5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO AO TRABALHADOR		ATIVIDADE	VALORES*		161.000,00		140.000,00	149.800,00	160.286,00	611.086,00
MENOS										
2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDED	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$	2,00	R$	2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPREENDEDOR		ATIVIDADE	VALORES*		15.000,00		15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
MAIS										
					191.000,00		**170.000,00**	**181.900,00**	**194.633,00**	**737.533,00**

PROGRAMA : 0506 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	
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL PESSOAS MAIS DE 15 ANOS	30/06/2017	80.00	R$ 52,40

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018		2019	2020	2021	TOTAL
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULT	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1.300,00	R$	1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 5.200,00
ALTERAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS		ATIVIDADE	VALORES*		528.000,00		595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
MENOS										
					528.000,00		**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**

PROGRAMA : 0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30/06/2017	100.00	R$ 1.700,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM	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	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	VALORES*	68.000,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20	286.613,20
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS I	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*	800.000,00	231.000,00	247.170,00	264.471,90	1.542.641,90
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
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	85.000,00	156.000,00	166.920,00	178.604,40	586.524,40
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 120,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*	30.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	238.968,50
					983.000,00	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**

PROGRAMA : 0831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
LIMPEZA	30/06/2018	100.00	R$ 100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 5,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 2,00	R$ 13,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		PROJETO	VALORES*	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	4.219.114,90
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*	20.000,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00	3.942.178,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO										
1.039 CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS		PROJETO	**VALORES***		5.000,00		5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
MAIS										
1.040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA BARRACÃO		PROJETO	**VALORES***		5.000,00		5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
MAIS										
1.072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA USINA DE RESIDUOS		PROJETO	**VALORES***		10.000,00		10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
MAIS										
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	4,00
ALTERAÇÃO PARA FABRICA DE BLOCOS		ATIVIDADE	**VALORES***		217.000,00		260.000,00	278.200,00	297.674,00	1.052.874,00
MENOS										
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOMETRO	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA LIMPEZA PUBLICA		ATIVIDADE	**VALORES***		9.093.000,00		9.547.000,00	10.215.290,00	10.930.360,30	39.785.650,30
MAIS										
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	97,00	R$	97,00	R$ 97,00	R$ 97,00	388,00
ALTERAÇÃO PARA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		ATIVIDADE	**VALORES***		1.121.000,00		3.099.000,00	3.315.930,00	3.548.045,10	11.083.975,10
MENOS										
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***		7.126.000,00		10.047.000,00	10.750.290,00	11.502.810,30	39.426.100,30
MAIS										
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	R$	126,00	R$	126,00	R$ 126,00	R$ 126,00	504,00
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***		141.000,00		141.000,00	150.870,00	161.430,90	594.300,90
MENOS										
2.110 COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	R$	70,00	R$	70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	280,00
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO		ATIVIDADE	**VALORES***		126.000,00		666.000,00	712.620,00	762.503,40	2.267.123,40
MENOS										
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	126,00	R$	126,00	R$ 126,00	R$ 126,00	504,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***		428.000,00		4.206.000,00	4.500.420,00	4.815.449,40	13.949.869,40
MAIS										
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	0,00	R$	12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	12,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***		0,00		165.000,00	176.550,00	188.908,50	530.458,50
					19.293.000,00		**30.372.000,00**	**32.498.040,00**	**34.772.902,80**	**116.935.942,80**

PROGRAMA : 0843 VIAS URBANAS

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Operação tapa buracos	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Operação tapa buracos	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Operação tapa buracos	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Operação tapa buracos	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Operação tapa buracos	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
	30/06/2016	100.00	R$	100,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100.00	R$	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100.00	R$	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS P	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00 R$	12,00 R$	12,00 R$	12,00 R$	36,00
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS		PROJETO	VALORES*		0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	4.179.370,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
1.026 PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 1.200.000,00
INCLUSÃO (NOVO) VIAS PUBLICAS		PROJETO	VALORES*	1.020.000,00	4.020.000,00	4.301.400,00	4.602.498,00	13.943.898,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	META FÍSICA	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 12.000,00
ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA		PROJETO	VALORES*	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	4.214.900,00
MAIS								
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	META FÍSICA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00
ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA		PROJETO	VALORES*	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
MAIS								
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRAS	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		PROJETO	VALORES*	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
MAIS								
1.033 DUPLICAR E URBANIZAR 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		PROJETO	VALORES*	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
MAIS								
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
EXCLUSÃO PROJETO		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.112 PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	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 ACCESSIBILIDADE		ATIVIDADE	VALORES*	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
MAIS								
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 80,00
INCLUSÃO (NOVO) VIAS PUBLICAS		ATIVIDADE	VALORES*	1.842.000,00	2.363.000,00	2.528.410,00	2.705.398,70	9.438.808,70
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 36,00
EXCLUSÃO MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 36,00
ALTERAÇÃO PARA VIAS PUBLICAS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	3.218.114,90
MAIS								
				5.790.000,00	**13.925.000,00**	**14.899.750,00**	**15.942.732,50**	**50.557.482,50**
				28.501.000,00	**48.090.000,00**	**51.456.300,00**	**55.058.241,00**	**183.105.541,00**

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
mamutenção				
	01/01/1900	1.00	R$	36,00
	31/12/2016	1,000.00	R$	54.621,00
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS				
	31/12/2016	1,000.00	R$	54.621,00
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
mamutenção				
	01/01/1900	1.00	R$	36,00
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
manutenção				
	01/01/1900	1.00	R$	36,00
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.332,00
	01/01/1900	1.00	R$	36,00
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS				
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.332,00
	01/01/1900	1.00	R$	36,00
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.332,00
	01/01/1900	1.00	R$	36,00
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.332,00
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
mamutenção				
	01/01/1900	1.00	R$	36,00
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
mamutenção	30/06/2017	4.00	R$	12,00
	01/01/1900	1.00	R$	36,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
	01/01/1900	2.00	R$	260,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
	30/06/2017	4.00	R$	12,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				
	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2017	4.00	R$	12,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	30/06/2018	100.00	R$	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE	01/01/1900	100.00	R$	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01/01/1900	2.00	R$	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	30/06/2017	4.00	R$	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROPRIO CÂMARA		PROJETO	VALORES*		380.000,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	1.183.725,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	20,00	R$ 25,00	R$ 30,00	R$ 35,00	R$ 110,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*		65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	225.745,00
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
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLA DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	VALORES*		50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	152.876,80
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A SERVIDOR		ATIVIDADE	VALORES*		830.000,00	855.000,00	914.850,00	978.889,50	3.578.739,50

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		10.882.000,00		12.235.000,00	13.091.450,00	14.007.851,50	50.216.301,50
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*		600.000,00		670.000,00	716.900,00	767.083,00	2.753.983,00
MENOS										
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	R$	0,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 36,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A SERVIDOR		ATIVIDADE	VALORES*		0,00		15.000,00	16.050,00	17.173,50	48.223,50
MAIS										
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		1.183.000,00		1.270.000,00	1.358.900,00	1.454.023,00	5.265.923,00
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*		160.000,00		171.000,00	182.970,00	195.777,90	709.747,90
MAIS										
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
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*		7.000,00		7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
MAIS										
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	VALORES*		826.000,00		796.000,00	851.720,00	911.340,40	3.385.060,40
MAIS										
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO		ATIVIDADE	VALORES*		90.000,00		90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
MAIS										
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 36,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		242.000,00		327.000,00	349.890,00	374.382,30	1.293.272,30
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
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		4.000,00		1.000,00	1.070,00	1.144,90	7.214,90
MAIS										
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*		1.305.000,00		1.675.000,00	1.792.250,00	1.917.707,50	6.689.957,50
MENOS										
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*		1.550.000,00		1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	6.533.095,00
MAIS										
1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	4,00	R$	4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 16,00
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS PUBLICOS		PROJETO	VALORES*		500.000,00		1.004.000,00	1.074.280,00	1.149.479,60	3.727.759,60
MAIS										
1.002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
INCLUSÃO (NOVO) PREDIOS PUBLICOS		PROJETO	VALORES*		500.000,00		1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	5.322.350,00
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	2,00	R$	2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*		1.210.000,00		771.000,00	824.970,00	882.717,90	3.688.687,90
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: 2019

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	111.000,00	2.161.000,00	2.312.270,00	2.474.128,90	7.058.398,90
MENOS								
1.079 REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRAT	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 3,00
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO		PROJETO	VALORES*	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGION	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 12,00
ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇOES		ATIVIDADE	VALORES*	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
MAIS								
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	2.016.000,00	1.762.000,00	1.885.340,00	2.017.313,80	7.680.653,80
MENOS								
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	383.341,00
MENOS								
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GO\	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70	11.488.023,70
MENOS								
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE I	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80	4.827.117,80
MENOS								
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	8.005.000,00	12.472.000,00	13.345.040,00	14.279.192,80	48.101.232,80
MAIS								
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.097.000,00	2.069.000,00	2.213.830,00	2.368.798,10	7.748.628,10
MAIS								
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	515.000,00	255.000,00	272.850,00	291.949,50	1.334.799,50
MAIS								
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	301.000,00	267.000,00	285.690,00	305.688,30	1.159.378,30
MENOS								
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	999.000,00	958.000,00	1.025.060,00	1.096.814,20	4.078.874,20
MENOS								
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	373.000,00	538.000,00	575.660,00	615.956,20	2.102.616,20
MENOS								
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	192.000,00	344.000,00	368.080,00	393.845,60	1.297.925,60
MENOS								
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	10.425.000,00	11.684.000,00	12.501.880,00	13.377.011,60	47.987.891,60
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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*		109.000,00		109.000,00	116.630,00	124.794,10	459.424,10
MAIS										
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		1.404.000,00		0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*		5.000,00		5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
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
ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL		ATIVIDADE	VALORES*		2.461.000,00		3.426.000,00	3.665.820,00	3.922.427,40	13.475.247,40
MENOS										
2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FÍSICA	R$	2,00	R$	2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	VALORES*		500.000,00		500.000,00	535.000,00	572.450,00	2.107.450,00
MAIS										
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		1.690.000,00		1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40
MENOS										
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		19.281.000,00		20.790.000,00	22.245.300,00	23.802.471,00	86.118.771,00
MAIS										
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
ALTERAÇÃO PARA BENEFÍCIO		ATIVIDADE	VALORES*		2.480.000,00		2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	8.909.800,00
MAIS										
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA BANCO DE DADOS		ATIVIDADE	VALORES*		30.000,00		30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
MAIS										
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	2,00	R$	2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA BANCO DE DADOS		ATIVIDADE	VALORES*		15.000,00		15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
MAIS										
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	4,00	R$	4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 16,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*		20.000,00		20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
MAIS										
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	6,00	R$	6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 24,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		17.000,00		17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
MAIS										
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	10,00	R$	10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 40,00
ALTERAÇÃO PARA EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*		43.000,00		18.000,00	19.260,00	20.608,20	100.868,20
MAIS										
2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINU	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	15,00	R$	15,00	R$ 20,00	R$ 25,00	R$ 75,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*		11.000,00		11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
MAIS										
2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	11.700,00	R$	11.850,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 47.550,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		22.000,00		22.000,00	23.540,00	25.187,80	92.727,80
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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	4.814.000,00	4.676.000,00	5.003.320,00	5.353.552,40	19.846.872,40
2.096 APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	PESSOA	META FÍSICA	R$ 5.000,00	R$ 5.900,00	R$ 6.400,00	R$ 6.800,00	R$ 24.100,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO AO TRABALHADOR MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	56.000,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	236.034,40
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	3.063.000,00	2.976.000,00	3.184.320,00	3.407.222,40	12.630.542,40
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	860.000,00	810.000,00	866.700,00	927.369,00	3.464.069,00
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 16,00
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS ALUGADOS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	18.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	75.868,20
2.100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	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) PLANO DIRETOR		ATIVIDADE	VALORES*	70.000,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	1.098.768,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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*	52.000,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	254.538,70
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 11,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 14,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	23.000,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	186.959,90
2.118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	16.000,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	67.438,40
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	4.732.000,00	5.339.000,00	5.712.730,00	6.112.621,10	21.896.351,10
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60	7.251.338,60
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20	12.452.442,20
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇAO MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70	1.390.561,70
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.116.510,40
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 36,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	512.000,00	547.840,00	586.188,80	1.646.028,80

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$	36,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*		0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60		8.564.493,60
						95.255.000,00	**115.681.000,00**	**123.778.670,00**	**132.443.176,90**		**467.157.846,90**

PROGRAMA : 0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE INTERESSE DOS CONSORCIADOS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CONFERENCIA E EMISSÃO DE PARECER	01/01/1900	500.00	R$ 2.170,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018	2019	2020	2021		TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70		2.383.137,70
						541.000,00	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**		**2.383.137,70**

PROGRAMA : 0101 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	
Políticas Públicas base no ano anterior	30/06/2018	673,642.00	R$ 36,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018	2019	2020	2021		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
INCLUSÃO (NOVO)	POLÍTICAS PÚBLICAS		ATIVIDADE	VALORES*		2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10		10.525.439,10
						2.620.000,00	**2.459.000,00**	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**		**10.525.439,10**

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS				
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
	30/04/2017	2,963.00	R$	12.252,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	3.302.000,00	2.955.000,00	3.161.850,00	3.383.179,50	12.802.029,50
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 40,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 20,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	META FÍSICA	R$ 55,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 70,00
INCLUSÃO (NOVO)	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	50.000,00	5.043.000,00	5.396.010,00	5.773.730,70	16.262.740,70
					3.374.000,00	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**

PROGRAMA : 0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
EVENTOS				
	31/12/2016	2.00	R$	10,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	0,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 12,00
INCLUSÃO (NOVO)	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES		ATIVIDADE	VALORES*		85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	326.117,50
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*		41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	590.747,90
						126.000,00	**246.000,00**	**263.220,00**	**281.645,40**	**916.865,40**

PROGRAMA : 0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO 1500	31/12/2016	100.00	R$ 6.432,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA		PROJETO	VALORES*		1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	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*		3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		539.000,00	630.000,00	674.100,00	721.287,00	2.564.387,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PLANO DIRETOR		ATIVIDADE	VALORES*		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
						743.000,00	**634.000,00**	**678.380,00**	**725.866,60**	**2.781.246,60**

PROGRAMA : 0206 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: 2019

1.00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
EMPENHOS			
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100.00	R$ 72.920,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS EXECUTADOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
					2.089.000,00	**2.943.000,00**	**3.149.010,00**	**3.369.440,70**	**11.550.450,70**

PROGRAMA : 0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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
IPTU	31/12/2017	150,000.00	R$ 223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18,000.00	R$ 24.520,00
ISS	31/12/2016	5,000.00	R$ 8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS		ATIVIDADE	VALORES*	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
					1.272.000,00	**3.584.000,00**	**3.834.880,00**	**4.103.321,60**	**12.794.201,60**

PROGRAMA : 0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA			
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$ 16,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$ 3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$ 16,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$ 3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$ 16,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$ 3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$ 16,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$ 3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$ 16,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$ 3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$ 16,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$ 3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$ 16,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$ 3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$ 16,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$ 3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	01/01/1900	2.00	R$	3,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	30/06/2017	4.00	R$	16,00
	01/01/1900	2.00	R$	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	67.000,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	282.398,30
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	269.000,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50	1.217.395,50
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	260.000,00	118.000,00	126.260,00	135.098,20	639.358,20
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	260.000,00	228.000,00	243.960,00	261.037,20	992.997,20
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	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*	3.137.000,00	4.024.000,00	4.305.680,00	4.607.077,60	16.073.757,60
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	416.000,00	390.000,00	417.300,00	446.511,00	1.669.811,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENT	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 220,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.241.000,00	441.000,00	471.870,00	504.900,90	2.658.770,90
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	90.017,20
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 36,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
					5.650.000,00	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**

PROGRAMA : 0244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

OBJETIVO : ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CARTEIRAS ESTUDANTIS	30/06/2017	100.00	R$ 20.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO		ATIVIDADE	VALORES*	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
					10.000,00	**10.000,00**	**10.700,00**	**11.449,00**	**42.149,00**

PROGRAMA : 0334 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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR			
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$ 150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$ 70,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$	150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$	70,00
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	30/06/2017	20.00	R$	150,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	31/12/2017	20.00	R$	70,00
100	30/06/2017	20.00	R$	150,00
	30/06/2017	100.00	R$	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 2,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 5,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		PROJETO	VALORES*	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.250.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.416.510,40
2.263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.211.000,00	1.239.000,00	1.325.730,00	1.418.531,10	5.194.261,10
2.266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3,00	R$ 5,00	R$ 6,00	R$ 7,00	R$ 21,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*	45.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	54.644,70
2.267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	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
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	32.859,60
2.268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	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 MAIS	CONVENIO		ATIVIDADE	VALORES*	130.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	171.793,70

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
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
ALTERAÇÃO PARA ABONO DE NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***		170.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	812.980,00
MENOS									
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	0,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 36,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***		0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00	6.108.310,00
1.046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E AD	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***		20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
MAIS									
1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MAIS									
1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS		PROJETO	**VALORES***		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MAIS									
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	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***		264.000,00	251.000,00	268.570,00	287.369,90	1.070.939,90
MENOS									
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	PESSOA	**META FÍSICA**	R$	60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 240,00
ALTERAÇÃO PARA PEQUENO JARDINEIRO		ATIVIDADE	**VALORES***		1.055.000,00	1.362.000,00	1.457.340,00	1.559.353,80	5.433.693,80
MENOS									
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 200,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***		54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00	11.949.130,00
MENOS									
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$	500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
MAIS									
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	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***		20.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	142.166,20
MENOS									
					7.197.000,00	**10.179.000,00**	**10.891.530,00**	**11.653.937,10**	**39.921.467,10**

PROGRAMA : 0342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/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 DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100.00	R$ 100,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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		2018	2019	2020	2021	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
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
MAIS									
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 80,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	46.000,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40	193.885,40
MAIS									
					66.000,00	**66.000,00**	**70.620,00**	**75.563,40**	**278.183,40**

PROGRAMA : 0343 GESTÃO DO 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	
100	30/06/2017	100.00	R$ 100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	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	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
MAIS									
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	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
MAIS									
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
MAIS									
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 2.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 11.000,00
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	734.000,00	840.000,00	898.800,00	961.716,00	3.434.516,00
MENOS									
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 1.200,00
ALTERAÇÃO PARA	ABONO NATAL		ATIVIDADE	VALORES*	309.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.302.404,10
MAIS									
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 400,00
ALTERAÇÃO PARA	PROJETO MÃO NA MASSA		ATIVIDADE	VALORES*	76.000,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	320.332,40
MAIS									

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

2.172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$	3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 12,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$	20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 80,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 24,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		230.000,00	122.000,00	130.540,00	139.677,80	622.217,80
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*		352.000,00	547.000,00	585.290,00	626.260,30	2.110.550,30
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FÍSICA	R$	200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 800,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MENOS		ATIVIDADE	VALORES*		61.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	273.183,40
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FÍSICA	R$	10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 40,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		605.000,00	405.000,00	433.350,00	463.684,50	1.907.034,50
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FÍSICA	R$	10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 40,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		112.000,00	112.000,00	119.840,00	128.228,80	472.068,80
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FÍSICA	R$	8,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 38,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MENOS		ATIVIDADE	VALORES*		1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90	5.739.968,90
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FÍSICA	R$	3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 14.000,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*		131.000,00	477.000,00	510.390,00	546.117,30	1.664.507,30
2.184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	144,00	R$ 156,00	R$ 166,00	R$ 176,00	R$ 642,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FM	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FÍSICA	R$	6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 24,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MENOS		ATIVIDADE	VALORES*		159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70	1.133.114,70
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	10.200,00	R$ 10.200,00	R$ 10.200,00	R$ 10.200,00	R$ 40.800,00
INCLUSÃO (NOVO) BOLSA FAMÍLIA		ATIVIDADE	VALORES*		501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70	2.793.223,70
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		40.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	181.455,60
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
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	33.719,20
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
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	VALORES*		18.000,00	53.000,00	56.710,00	60.679,70	188.389,70

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 20,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	3.400.000,00	3.400.000,00	3.638.000,00	3.892.660,00	14.330.660,00
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 0,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 36,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	51.438,40
				8.875.000,00	**9.668.000,00**	**10.344.760,00**	**11.068.893,20**	**39.956.653,20**

PROGRAMA : 0362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS			
	30/04/2017	2,963.00	R$ 12.332,00
	31/12/2018	250.00	R$ 312,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 120,00	R$ 150,00	R$ 470,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	17.500.000,00	18.824.000,00	20.141.680,00	21.551.597,60	78.017.277,60
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	PESSOA	META FÍSICA	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00	R$ 8.600,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE	VALORES*	1.740.000,00	2.450.000,00	2.621.500,00	2.805.005,00	9.616.505,00
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONIST	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	VALORES*	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30	18.259.766,30
				23.396.000,00	**25.661.000,00**	**27.457.270,00**	**29.379.278,90**	**105.893.548,90**

PROGRAMA : 0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

OBJETIVO : REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$ 100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$ 20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$ 90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$ 2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$ 60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$ 30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$ 100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$ 100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$ 0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$ 50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$ 95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$ 6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$ 0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$ 0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$ 100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica			

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
	31/12/2016	28.15	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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
	31/12/2016	0.26	R$	60,10

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
	31/12/2016	96.97	R$	100,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
	31/12/2016	78.77	R$	95,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
	31/12/2016	8.98	R$	0,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
	31/12/2016	28.15	R$	20,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
	31/12/2016	0.26	R$	60,10

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
	31/12/2016	96.97	R$	100,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
	31/12/2016	78.77	R$	95,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
	31/12/2016	8.98	R$	0,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
	31/12/2016	28.15	R$	20,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
	31/12/2016	0.26	R$	60,10

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
	31/12/2016	96.97	R$	100,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
	31/12/2016	78.77	R$	95,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
	31/12/2016	8.98	R$	0,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
	31/12/2016	28.15	R$	20,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
	31/12/2016	0.26	R$	60,10

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
	31/12/2016	96.97	R$	100,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
	31/12/2016	78.77	R$	95,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
	31/12/2016	8.98	R$	0,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
	31/12/2016	28.15	R$	20,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
	31/12/2016	0.26	R$	60,10

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	88.57	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
	31/12/2016	96.97	R$	100,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8.98	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88.57	R$	100,00
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71.85	R$	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28.15	R$	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60.56	R$	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3.11	R$	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0.26	R$	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0.04	R$	30,20
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0.00	R$	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96.97	R$	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6.00	R$	0,00
Proporção de parto normal				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	22.00	R$	50,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	78.77	R$	95,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	6.00	R$	6,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	0.00	R$	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	8.98	R$	0,00
	31/12/2016	88.57	R$	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 20,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	OBRAS REALIZADAS		PROJETO	VALORES*	220.000,00	970.000,00	1.037.900,00	1.110.553,00	3.338.453,00
1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 11,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACADEMIA DE SAUDE		PROJETO	VALORES*	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CENTRO ODONTOLOGICO		PROJETO	VALORES*	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 11,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA		PROJETO	VALORES*	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	177.025,80
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	13.481.000,00	13.071.000,00	13.985.970,00	14.964.987,90	55.502.957,90
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL		ATIVIDADE	VALORES*	900.000,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	3.793.410,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA CAMARA TÉCNICA		ATIVIDADE	VALORES*		301.000,00		655.000,00	700.850,00	749.909,50	2.406.759,50
MAIS										
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	VALORES*		8.000,00		13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70
MENOS										
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA AGENTE COMUNITARIO		ATIVIDADE	VALORES*		1.606.000,00		2.126.000,00	2.274.820,00	2.434.057,40	8.440.877,40
MENOS										
2.125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		1.076.000,00		1.464.000,00	1.566.480,00	1.676.133,60	5.782.613,60
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		3.682.000,00		3.472.000,00	3.715.040,00	3.975.092,80	14.844.132,80
MAIS										
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*		686.000,00		459.000,00	491.130,00	525.509,10	2.161.639,10
MAIS										
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*		5.760.000,00		4.954.000,00	5.300.780,00	5.671.834,60	21.686.614,60
MAIS										
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*		37.000,00		37.000,00	39.590,00	42.361,30	155.951,30
MAIS										
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*		64.000,00		81.000,00	86.670,00	92.736,90	324.406,90
MAIS										
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDIC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$	10,00	R$	10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	40,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*		18.000,00		50.000,00	53.500,00	57.245,00	178.745,00
MENOS										
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*		20.000,00		65.000,00	69.550,00	74.418,50	228.968,50
MAIS										
2.133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA ACADEMIA DE SAUDE		ATIVIDADE	VALORES*		28.000,00		44.000,00	47.080,00	50.375,60	169.455,60
MAIS										
2.134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	VALORES*		21.000,00		39.000,00	41.730,00	44.651,10	146.381,10
2.135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		20.000,00		44.000,00	47.080,00	50.375,60	161.455,60
MAIS										
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		8.000,00		24.000,00	25.680,00	27.477,60	85.157,60
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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 4.587,00	R$ 5.014,00	R$ 5.365,00	R$ 5.741,00	R$ 20.707,00
ALTERAÇÃO PARA TRANSPORTE		ATIVIDADE	VALORES*	4.687.000,00	2.806.000,00	3.002.420,00	3.212.589,40	13.708.009,40
MAIS								
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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*	756.000,00	853.000,00	912.710,00	976.599,70	3.498.309,70
MENOS								
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA LABORATÓRIO		ATIVIDADE	VALORES*	729.000,00	747.000,00	799.290,00	855.240,30	3.130.530,30
MENOS								
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12.550,00	R$ 13.420,00	R$ 14.360,00	R$ 15.360,00	R$ 55.690,00
ALTERAÇÃO PARA USUÁRIOS DO SUS		ATIVIDADE	VALORES*	1.255.000,00	931.000,00	996.170,00	1.065.901,90	4.248.071,90
MAIS								
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 194,00	R$ 207,00	R$ 222,00	R$ 238,00	R$ 861,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	194.000,00	234.000,00	250.380,00	267.906,60	946.286,60
MENOS								
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 11,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 14,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.002.000,00	1.144.000,00	1.224.080,00	1.309.765,60	4.679.845,60
MAIS								
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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*	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
MAIS								
2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	357.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.350.404,10
MENOS								
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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*	17.000,00	79.000,00	84.530,00	90.447,10	270.977,10
MENOS								
2.146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CONSULTORIOS IMPLANTADOS		ATIVIDADE	VALORES*	27.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	155.596,00
MAIS								
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	1.806.000,00	2.146.000,00	2.296.220,00	2.456.955,40	8.705.175,40
MAIS								
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ODONTOLOGICO		ATIVIDADE	VALORES*	289.000,00	289.000,00	309.230,00	330.876,10	1.218.106,10
MAIS								
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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*	57.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60	2.898.971,60
MENOS								
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 23.698,00	R$ 25.347,00	R$ 27.121,00	R$ 29.020,00	R$ 105.186,00
ALTERAÇÃO PARA PRONTO SOCORRO		ATIVIDADE	VALORES*	23.698.000,00	27.473.000,00	29.396.110,00	31.453.837,70	112.020.947,70
MAIS								
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	16.791.000,00	31.124.000,00	33.302.680,00	35.633.867,60	116.851.547,60

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***		70.000,00		70.000,00	74.900,00	80.143,00	295.043,00
MAIS										
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***		222.000,00		363.000,00	388.410,00	415.598,70	1.389.008,70
MENOS										
2.154 IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS		ATIVIDADE	**VALORES***		15.000,00		15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
MAIS										
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA SAMU		ATIVIDADE	**VALORES***		15.000,00		15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
MAIS										
2.156 IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL		ATIVIDADE	**VALORES***		15.000,00		15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
MAIS										
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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***		109.000,00		202.000,00	216.140,00	231.269,80	758.409,80
MENOS										
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA CAMARA TÉCNICA		ATIVIDADE	**VALORES***		248.000,00		391.000,00	418.370,00	447.655,90	1.505.025,90
MENOS										
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***		56.000,00		65.000,00	69.550,00	74.418,50	264.968,50
MENOS										
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	**VALORES***		329.000,00		1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00	4.444.072,00
MAIS										
2.162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANIMAIS	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA CANIL MUNICIPAL		ATIVIDADE	**VALORES***		207.000,00		208.000,00	222.560,00	238.139,20	875.699,20
MENOS										
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	**VALORES***		409.000,00		865.000,00	925.550,00	990.338,50	3.189.888,50
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	**VALORES***		3.871.000,00		4.113.000,00	4.400.910,00	4.708.973,70	17.093.883,70
MAIS										
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	**VALORES***		1.763.000,00		1.507.000,00	1.612.490,00	1.725.364,30	6.607.854,30
					87.070.000,00		**106.776.000,00**	**114.250.320,00**	**122.247.842,40**	**430.344.162,40**

PROGRAMA : 0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

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

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	01/01/1900	1,000.00	R$ 2.500,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1.000,00	R$ 1.500,00	R$ 2.000,00	R$ 25.000,00	R$ 29.500,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
					976.000,00	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**

PROGRAMA : 0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

OBJETIVO : POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Projeto Abrindo Novos Mercados EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	NOVAS SALAS		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
1.012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EMPRESA		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO		ATIVIDADE	VALORES*	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BANCO DE DADOS		ATIVIDADE	VALORES*	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPR	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPREENDEDOR		ATIVIDADE	VALORES*	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECN	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*		10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS APOIO A EMPRESA		ATIVIDADE	VALORES*		5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS APOIO A EMPRESA		ATIVIDADE	VALORES*		2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EM	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS APOIO A EMPRESA		ATIVIDADE	VALORES*		1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
					33.000,00	**33.000,00**	**35.310,00**	**37.781,70**	**139.091,70**

PROGRAMA : 0501 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	
ALUNOS ASSISTIDOS	30/06/2017	35,000.00	R$ 42.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	10.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.700,00	R$ 10.700,00	R$ 42.400,00
INCLUSÃO (NOVO) ALIMENTO		ATIVIDADE	VALORES*		3.127.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90	7.888.266,90
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 60,00
INCLUSÃO (NOVO) REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	VALORES*		0,00	990.000,00	1.059.300,00	1.133.451,00	3.182.751,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUND.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 60,00
INCLUSÃO (NOVO) REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	VALORES*		0,00	1.050.000,00	1.123.500,00	1.202.145,00	3.375.645,00
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 6,00
INCLUSÃO (NOVO) REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	VALORES*		0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃC	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 3,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS		ATIVIDADE	VALORES*		0,00	181.000,00	193.670,00	207.226,90	581.896,90
					3.127.000,00	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**

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: 2019

1.00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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$	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS				
	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS				
	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS				
	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS				
	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS				
	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS				
	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS				
	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS				
	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS				
	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS				
	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS				
	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS				
	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS				
	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS MATRICULADOS				
	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS				

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ALUNOS MATRICULADOS	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS MATRICULADOS	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS MATRICULADOS	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS MATRICULADOS	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS MATRICULADOS	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	31/05/2017	15,000.00	R$	18.679,00
ALUNOS MATRICULADOS	30/06/2017	1,000.00	R$	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS D	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	3,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 9,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	VALORES*		200.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	3.736.390,00
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-F	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO		PROJETO	VALORES*		0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	257.192,00
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO		PROJETO	VALORES*		0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	80.372,50

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 4.700,00	R$ 5.010,00	R$ 5.040,00	R$ 5.070,00	R$ 19.820,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESCOLAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	3.350.000,00	4.784.000,00	5.118.880,00	5.477.201,60	18.730.081,60
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 60,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	26.000,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	109.587,40
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1.265,00	R$ 1.295,00	R$ 1.325,00	R$ 1.350,00	R$ 5.235,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSPORTE ESCOLAR		ATIVIDADE	VALORES*	5.597.000,00	4.659.000,00	4.985.130,00	5.334.089,10	20.575.219,10
2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 60,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFORMATIZAÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	80.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	305.043,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 7,00	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 31,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLU	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 ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 4.700,00	R$ 5.010,00	R$ 5.040,00	R$ 5.070,00	R$ 19.820,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	VALORES*	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 4.700,00	R$ 5.010,00	R$ 5.040,00	R$ 5.070,00	R$ 19.820,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	16.451.000,00	18.858.000,00	20.178.060,00	21.590.524,20	77.077.584,20
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1.265,00	R$ 1.295,00	R$ 1.325,00	R$ 1.350,00	R$ 5.235,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
					26.238.000,00	**29.796.000,00**	**31.881.720,00**	**34.113.440,40**	**122.029.160,40**

PROGRAMA : 0505 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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$ 100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$ 52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS			

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	95.50	R$	100,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	51.10	R$	52,00
	30/06/2017	95.50	R$	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 23,00	R$ 26,00	R$ 28,00	R$ 30,00	R$ 107,00
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLAS ATENDIDAS		PROJETO	VALORES*	300.000,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	6.086.820,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 21,00	R$ 23,00	R$ 84,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	2.320.000,00	6.227.000,00	6.662.890,00	7.129.292,30	22.339.182,30
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 12,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.265.000,00	737.000,00	788.590,00	843.791,30	4.634.381,30
2.050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFAN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 12,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFORMATIZAÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO IN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 28,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 22,00	R$ 23,00	R$ 24,00	R$ 26,00	R$ 95,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	150.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	310.745,00
2.054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3.600,00	R$ 3.825,00	R$ 3.850,00	R$ 3.975,00	R$ 15.250,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	118.017,20
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3.050,00	R$ 3.150,00	R$ 3.250,00	R$ 3.350,00	R$ 12.800,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60	93.237.585,60
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDI	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 4.617,00	R$ 4.800,00	R$ 5.000,00	R$ 5.200,00	R$ 19.617,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	5.567.900,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$	1,00	R$	1,00	R$	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*		1.100.000,00		100.000,00		107.000,00		114.490,00		1.421.490,00
					25.529.000,00		**33.796.000,00**		**36.161.720,00**		**38.693.040,40**		**134.179.760,40**

PROGRAMA : 0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100.00	R$ 1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018		2019		2020		2021		TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLU	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$	12,00	R$	12,00	R$	12,00	R$	36,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		0,00		300.000,00		321.000,00		343.470,00		964.470,00
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*		30.000,00		30.000,00		32.100,00		34.347,00		126.447,00
2.289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$	12,00	R$	12,00	R$	12,00	R$	36,00
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.296	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$	12,00	R$	12,00	R$	12,00	R$	36,00
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
						30.000,00		**330.000,00**		**353.100,00**		**377.817,00**		**1.090.917,00**

PROGRAMA : 0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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	
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 1,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTAIS	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	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADU	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	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
					45.000,00	**45.000,00**	**48.150,00**	**51.520,50**	**189.670,50**

PROGRAMA : 0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES	31/12/2016	6,500.00	R$ 32.857,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		ATIVIDADE	VALORES*	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
					892.000,00	**924.000,00**	**988.680,00**	**1.057.887,60**	**3.862.567,60**

PROGRAMA : 0543 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	31/12/2017	100.00	R$ 82.994,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICI	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*	20.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	36.074,50
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA R$	4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 16,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	VALORES*	969.000,00	866.000,00	926.620,00	991.483,40	3.753.103,40
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA R$	4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 16,00
INCLUSÃO (NOVO)	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	VALORES*	41.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	176.025,80
					1.030.000,00	**913.000,00**	**976.910,00**	**1.045.293,70**	**3.965.203,70**

PROGRAMA : 0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
ATIVIDADES ARTESANAIS				
	31/12/2016	0.22	R$	0,11
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	20,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	VALORES*	373.000,00	398.000,00	425.860,00	455.670,20	1.652.530,20
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA R$	4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 16,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*	278.000,00	297.000,00	317.790,00	340.035,30	1.232.825,30
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 MAIS	INDENIZAÇÕES		ATIVIDADE	VALORES*	1.036.000,00	1.091.000,00	1.167.370,00	1.249.085,90	4.543.455,90
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 MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	145.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	643.309,50

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		190.000,00		203.000,00	217.210,00	232.414,70		842.624,70
MAIS											
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$	48,00
ALTERAÇÃO PARA EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*		696.000,00		696.000,00	744.720,00	796.850,40		2.933.570,40
MAIS											
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		56.000,00		90.000,00	96.300,00	103.041,00		345.341,00
MENOS											
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
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		11.000,00		11.000,00	11.770,00	12.593,90		46.363,90
MAIS											
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$	5,00	R$	5,00	R$ 5,00	R$ 2,00	R$	17,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*		77.000,00		116.000,00	124.120,00	132.808,40		449.928,40
MENOS											
					2.862.000,00		**3.057.000,00**	**3.270.990,00**	**3.499.959,30**		**12.689.949,30**

PROGRAMA : 0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CULTURA EM GRAL	31/12/2009	0.09	R$ 3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018		2019	2020	2021		TOTAL
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	4,00	R$	3,00	R$ 5,00	R$ 3,00	R$	15,00
ALTERAÇÃO PARA ACERVO		PROJETO	VALORES*		11.000,00		11.000,00	11.770,00	12.593,90		46.363,90
MAIS											
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	11,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$	14,00
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS PÚBLICOS		PROJETO	VALORES*		1.000,00		71.000,00	75.970,00	81.287,90		229.257,90
MENOS											
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	2,00	R$	2,00	R$ 2,00	R$ 1,00	R$	7,00
ALTERAÇÃO PARA BENEFÍCIO		ATIVIDADE	VALORES*		204.000,00		218.000,00	233.260,00	249.588,20		904.848,20
MAIS											
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$	48,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL		ATIVIDADE	VALORES*		643.000,00		687.000,00	735.090,00	786.546,30		2.851.636,30
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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		61.000,00		65.000,00	69.550,00	74.418,50		269.968,50
					920.000,00		**1.052.000,00**	**1.125.640,00**	**1.204.434,80**		**4.302.074,80**

PROGRAMA : 0571 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
CEMITERIOS PARA ANIMAIS	01/01/1900	2.00	R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018		2019	2020	2021		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 PONTES E VIADUTOS MAIS		PROJETO	VALORES*		1.001.000,00		3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90		10.648.914,90
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
ALTERAÇÃO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS MAIS		PROJETO	VALORES*		50.000,00		50.000,00	53.500,00	57.245,00		210.745,00
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 CEMITERIO MAIS		PROJETO	VALORES*		305.000,00		305.000,00	326.350,00	349.194,50		1.285.544,50
1.030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	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 MAIS		PROJETO	VALORES*		50.000,00		50.000,00	53.500,00	57.245,00		210.745,00
1.031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	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 POÇOS ARTESIANOS MAIS		PROJETO	VALORES*		5.000,00		5.000,00	5.350,00	5.724,50		21.074,50
1.032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO 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
INCLUSÃO (NOVO) TREVO		PROJETO	VALORES*		501.000,00		501.000,00	536.070,00	573.594,90		2.111.664,90
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 PROJETOS E CONVENIOS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		17.000,00		17.000,00	18.190,00	19.463,30		71.653,30
					1.929.000,00		**3.929.000,00**	**4.204.030,00**	**4.498.312,10**		**14.560.342,10**

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0603 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 400,00
ALTERAÇÃO PARA	CONSTRUÇÃO DE CASAS		PROJETO	VALORES*	205.000,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50	864.054,50
MENOS									
1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 3,00	R$ 2,00	R$ 13,00
ALTERAÇÃO PARA	IMOVEIS		PROJETO	VALORES*	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
MENOS									
1.065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 2,00	R$ 1,00	R$ 9,00
ALTERAÇÃO PARA	IMOVEIS		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
MENOS									
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 6,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	305.000,00	579.000,00	619.530,00	662.897,10	2.166.427,10
MENOS									
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 1,00	R$ 7,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10	2.771.513,10
MENOS									
					1.072.000,00	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**

PROGRAMA : 0642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3,200.00	R$ 15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4,000.00	R$ 19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1,500.00	R$ 7.415,00
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3,200.00	R$ 15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4,000.00	R$ 19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1,500.00	R$ 7.415,00
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3,200.00	R$ 15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4,000.00	R$ 19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1,500.00	R$ 7.415,00
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3,200.00	R$ 15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4,000.00	R$ 19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1,500.00	R$ 7.415,00
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3,200.00	R$ 15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4,000.00	R$ 19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1,500.00	R$ 7.415,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		338.000,00	343.000,00	367.010,00	392.700,70	1.440.710,70
2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	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*		14.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	33.289,40
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	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*		3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CODIGO AMBIENTAL		ATIVIDADE	VALORES*		0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	160.745,00
2.273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	0,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO DE ARBONIZAÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*		0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	482.235,00
						355.000,00	**552.000,00**	**590.640,00**	**631.984,80**	**2.129.624,80**

PROGRAMA : 0644 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	
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	METRO	META FÍSICA	R$	3,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 1,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	RIOS E CORREGOS		PROJETO	VALORES*		20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	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*		100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
						120.000,00	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

OBJETIVO : PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EVENTOS AGROPECUARIOS	31/12/2016	2.00	R$ 8,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 8,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS		ATIVIDADE	VALORES*	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
					210.000,00	**210.000,00**	**224.700,00**	**240.429,00**	**885.129,00**

PROGRAMA : 0713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

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

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 1,00
Mudas Nativas			
	01/01/1900	0.00	R$ 200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 1,00
Mudas Nativas			
	01/01/1900	0.00	R$ 200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 1,00
Mudas Nativas			
	01/01/1900	0.00	R$ 200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 1,00
Mudas Nativas			
	01/01/1900	0.00	R$ 200.000,00
Campus Universitário			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$ 1,00
Mudas Nativas			
	01/01/1900	0.00	R$ 200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGIC	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PARQUE TECNOLOGICO		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	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*	540.000,00	471.000,00	503.970,00	539.247,90	2.054.217,90
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	819.000,00	980.000,00	1.048.600,00	1.122.002,00	3.969.602,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO											
2.192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$	3,00
ALTERAÇÃO PARA MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		30.000,00		30.000,00	32.100,00	34.347,00		126.447,00
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$	4,00
ALTERAÇÃO PARA ATIVIDADES PECUÁRIAS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		17.000,00		17.000,00	18.190,00	19.463,30		71.653,30
					1.411.000,00		**1.503.000,00**	**1.608.210,00**	**1.720.784,70**		**6.242.994,70**

PROGRAMA : 0719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

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

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
Estradas Vicinais				
	31/12/2016	3,000.00	R$	14.400,00
Terreiros de Café				
	01/01/1900	2.00	R$	240,00
Patrulha Rural				
	01/01/1900	1.00	R$	2,00
Estradas Vicinais				
	31/12/2016	3,000.00	R$	14.400,00
Terreiros de Café				
	01/01/1900	2.00	R$	240,00
Patrulha Rural				
	01/01/1900	1.00	R$	2,00
Estradas Vicinais				
	31/12/2016	3,000.00	R$	14.400,00
Terreiros de Café				
	01/01/1900	2.00	R$	240,00
Patrulha Rural				
	01/01/1900	1.00	R$	2,00
Estradas Vicinais				
	31/12/2016	3,000.00	R$	14.400,00
Terreiros de Café				
	01/01/1900	2.00	R$	240,00
Patrulha Rural				
	01/01/1900	1.00	R$	2,00
Estradas Vicinais				
	31/12/2016	3,000.00	R$	14.400,00
Terreiros de Café				
	01/01/1900	2.00	R$	240,00
Patrulha Rural				
	01/01/1900	1.00	R$	2,00
Estradas Vicinais				

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

Terreiros de Café	31/12/2016	3,000.00	R$	14.400,00
Patrulha Rural	01/01/1900	2.00	R$	240,00
Estradas Vicinais	01/01/1900	1.00	R$	2,00
Terreiros de Café	31/12/2016	3,000.00	R$	14.400,00
Patrulha Rural	01/01/1900	2.00	R$	240,00
Estradas Vicinais	01/01/1900	1.00	R$	2,00
Terreiros de Café	31/12/2016	3,000.00	R$	14.400,00
Patrulha Rural	01/01/1900	2.00	R$	240,00
	01/01/1900	1.00	R$	2,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 80,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESTRADA VICINAIS		PROJETO	VALORES*	1.161.000,00	3.035.000,00	3.247.450,00	3.474.771,50	10.918.221,50
1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 20,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TERREIRO DE CAFÉ		PROJETO	VALORES*	101.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	2.029.940,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	FRIGORÍFICO MUNICIPAL		ATIVIDADE	VALORES*	198.000,00	167.000,00	178.690,00	191.198,30	734.888,30
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 12,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00

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: 2019

1.00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	2.132,00	R$ 2.267,00	R$ 2.411,00	R$ 2.567,00	R$ 9.377,00
INCLUSÃO (NOVO) ESTRADA VICINAIS		ATIVIDADE	**VALORES***		4.592.000,00	5.424.000,00	5.803.680,00	6.209.937,60	22.029.617,60
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***		507.000,00	507.000,00	542.490,00	580.464,30	2.136.954,30
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA PATRULHA RURAL MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***		15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
					6.783.000,00	**9.957.000,00**	**10.653.990,00**	**11.399.769,30**	**38.793.759,30**

PROGRAMA : 0762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA	
	DATA	INDICE		
Manutenção do Cristo				
	01/01/1900	1.00	R$	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
translado Panorámico				
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
Manutenção do Cristo				
	01/01/1900	1.00	R$	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
translado Panorámico				
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
Manutenção do Cristo				
	01/01/1900	1.00	R$	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
translado Panorámico				
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
Manutenção do Cristo				
	01/01/1900	1.00	R$	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
translado Panorámico				
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
Manutenção do Cristo				
	01/01/1900	1.00	R$	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
translado Panorámico				
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
Manutenção do Cristo				
	01/01/1900	1.00	R$	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
translado Panorámico				
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
Manutenção do Cristo				
	01/01/1900	1.00	R$	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00
translado Panorámico				
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$	1,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$	11,00	1,00	1,00	0,00	13,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SAMBODROMO		PROJETO	VALORES*		10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISM	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NOVAS SALAS		PROJETO	VALORES*		2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES I	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60	1.110.882,60
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
INCLUSÃO (NOVO)	PARQUE DO CRISTO		ATIVIDADE	VALORES*		226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40	1.402.653,40
2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSLADO PANORAMICO		ATIVIDADE	VALORES*		5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	2,00	3,00	3,00	2,00	10,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*		100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
						573.000,00	**757.000,00**	**809.990,00**	**866.689,30**	**3.006.679,30**

PROGRAMA : 0777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	R$	20,00	25,00	30,00	40,00	115,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE	VALORES*		586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.498.865,50
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FÍSICA	R$	1.111,00	1,00	1,00	1,00	1.114,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*		246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00	2.528.579,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MENOS		ATIVIDADE	VALORES*		180.000,00	212.000,00	226.840,00	242.718,80	861.558,80
2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	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 DÍVIDA INTERNA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		88.000,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20	370.911,20
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
INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*		5.389.000,00	2.600.000,00	2.782.000,00	2.976.740,00	13.747.740,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE 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 DÍVIDA INTERNA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
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
INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*		99.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	9.743.700,00
					6.678.000,00	**7.295.000,00**	**7.805.650,00**	**8.352.045,50**	**30.130.695,50**

PROGRAMA : 0781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ANUNCIO EM TV	31/12/2016	100.00	R$ 12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL	31/12/2016	100.00	R$ 96,00
PROGRAMA DE RÁDIO	31/12/2016	100.00	R$ 192,00
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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$	36,00	R$ 36,00	R$ 36,00	R$ 36,00	R$ 144,00
ALTERAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL MAIS		ATIVIDADE	VALORES*		229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	727.309,50
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

3.388.000,00	**2.150.000,00**	**2.300.500,00**	**2.461.535,00**	**10.300.035,00**

PROGRAMA : 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	01/01/1900	1.00	R$ 4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRI	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	TERMINAL RODOVIÁRIO		PROJETO	VALORES*	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
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 MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	358.000,00	418.000,00	447.260,00	478.568,20	1.701.828,20
					458.000,00	**518.000,00**	**554.260,00**	**593.058,20**	**2.123.318,20**

PROGRAMA : 0832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANTER AEROPORTO	01/01/1900	1.00	R$ 4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AEROPORTO MUNICIPAL		PROJETO	VALORES*	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 44,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		PROJETO	VALORES*	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$	4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AEROPORTO MUNICIPAL		ATIVIDADE	VALORES*		606.000,00	564.000,00	603.480,00	645.723,60		2.419.203,60
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$	12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$	48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		ATIVIDADE	VALORES*		2.334.000,00	3.312.000,00	3.543.840,00	3.791.908,80		12.981.748,80
						2.961.000,00	**3.897.000,00**	**4.169.790,00**	**4.461.675,30**		**15.489.465,30**

PROGRAMA : 0838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	META FÍSICA	R$	20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 80,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		PROJETO	VALORES*		20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	META FÍSICA	R$	5.000,00	R$ 5.300,00	R$ 5.700,00	R$ 6.100,00	R$ 22.100,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		PROJETO	VALORES*		50.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	226.819,50
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 MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		PROJETO	VALORES*		50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
						120.000,00	**125.000,00**	**133.750,00**	**143.112,50**	**521.862,50**

PROGRAMA : 0846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	30/06/2017	100.00	R$ 100,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	2.189.000,00	2.091.000,00	2.237.370,00	2.393.985,90	8.911.355,90
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MAQUINAS E VEÍCULOS		ATIVIDADE	VALORES*	248.000,00	1.235.000,00	1.321.450,00	1.413.951,50	4.218.401,50
					2.437.000,00	**3.326.000,00**	**3.558.820,00**	**3.807.937,40**	**13.129.757,40**

PROGRAMA : 0871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
NUMERO DE REQUERIMENTOS ATENDIDOS			
ATENDIDOS/RECEBIDO	01/01/1900	50.00	R$ 0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS 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 MENOS	QUADRAS ESPORTIVAS		PROJETO	VALORES*	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMPOS DE FUTEBOL		PROJETO	VALORES*	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	COMPLEXO ESPORTIVO		PROJETO	VALORES*	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 24,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	GINÁSIOS ESPORTIVOS		PROJETO	VALORES*	2.812.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	9.251.444,70
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO 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 MENOS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 12,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO DE RENDIMENTO		ATIVIDADE	VALORES*	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO — Valores em R$ 1,00

2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$	40,00
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER		ATIVIDADE	**VALORES***		320.000,00	293.000,00	313.510,00	335.455,70		1.261.965,70
MENOS										
2.212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$	24,00
ALTERAÇÃO PARA UNIDADES ESPORTIVAS		ATIVIDADE	**VALORES***		74.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70		340.836,70
MENOS										
2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$	40,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***		95.000,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50		400.415,50
MAIS										
2.214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$	10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$	40,00
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO E LAZER		ATIVIDADE	**VALORES***		2.180.000,00	296.000,00	316.720,00	338.890,40		3.131.610,40
MAIS										
					5.602.000,00	**2.891.000,00**	**3.093.370,00**	**3.309.905,90**		**14.896.275,90**

PROGRAMA : 0873 SERVIÇOS FUNERARIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100.00	R$ 8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100.00	R$ 7,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100.00	R$ 8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100.00	R$ 7,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100.00	R$ 8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100.00	R$ 7,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100.00	R$ 8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100.00	R$ 7,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100.00	R$ 8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100.00	R$ 7,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100.00	R$ 8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100.00	R$ 7,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00

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: 2019

1,00

PPA 2021 - 2021

2ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO					2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
MAIS									
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*		238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
MAIS									
					890.000,00	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.944.155,00**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
RESERVAS	01/01/1900	1.00	R$ 4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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 NÃO APLICÁVEL		OPERAÇÕES ESPECIAIS	VALORES*	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
MAIS								
				1.546.000,00	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
				336.499.000,00	**411.910.000,00**	**440.743.700,00**	**471.595.759,00**	**1.660.748.459,00**

TOTAL	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**1.843.854.000,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Programa	**132**	**DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS**	1.716.000,00	2.308.000,00	2.469.560,00	2.642.429,20	9.135.989,20
Macroobjetiv	2	DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.	1.716.000,00	2.308.000,00	2.469.560,00	2.642.429,20	9.135.989,20
		TOTAL	**1.716.000,00**	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**
Programa	**264**	**GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroobjetiv	114	AÇÃO VOLTADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programa	**267**	**Geração de Energia Termelétrica**	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00
Macroobjetiv	114	AÇÃO VOLTADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA.	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00
		TOTAL	**0,00**	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**
Programa	**445**	**GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA**	191.000,00	170.000,00	181.900,00	194.633,00	737.533,00
Macroobjetiv	11	AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE DO MUNICIPIO	191.000,00	170.000,00	181.900,00	194.633,00	737.533,00
		TOTAL	**191.000,00**	**170.000,00**	**181.900,00**	**194.633,00**	**737.533,00**
Programa	**506**	**ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
Macroobjetiv	109	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE.	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
		TOTAL	**528.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
Programa	**508**	**ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**	983.000,00	520.000,00	556.400,00	595.348,00	2.654.748,00
Macroobjetiv	107	AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS.	983.000,00	520.000,00	556.400,00	595.348,00	2.654.748,00
		TOTAL	**983.000,00**	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
Programa	**831**	**PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**	19.293.000,00	30.372.000,00	32.498.040,00	34.772.902,80	116.935.942,80
Macroobjetiv	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	19.293.000,00	30.372.000,00	32.498.040,00	34.772.902,80	116.935.942,80
		TOTAL	**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**32.498.040,00**	**34.772.902,80**	**116.935.942,80**
Programa	**843**	**VIAS URBANAS**	5.790.000,00	13.925.000,00	14.899.750,00	15.942.732,50	50.557.482,50
Macroobjetiv	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	5.790.000,00	13.925.000,00	14.899.750,00	15.942.732,50	50.557.482,50
		TOTAL	**5.790.000,00**	**13.925.000,00**	**14.899.750,00**	**15.942.732,50**	**50.557.482,50**
TOTAL FINALÍSTICO			**28.501.000,00**	**48.090.000,00**	**51.456.300,00**	**55.058.241,00**	**183.105.541,00**
Programa	**1**	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	95.255.000,00	115.681.000,00	123.778.670,00	132.443.176,90	467.157.846,90
Macroobjetiv	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	95.255.000,00	115.681.000,00	123.778.670,00	132.443.176,90	467.157.846,90
		TOTAL	**95.255.000,00**	**115.681.000,00**	**123.778.670,00**	**132.443.176,90**	**467.157.846,90**
Programa	**11**	**APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL**	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Macroobjetiv	10	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO UM RENDIMENTO MAIOR EM SALA DE AULA	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
		TOTAL	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**
Programa	**101**	**PROCESSO LEGISLATIVO**	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
Macroobjetiv	1	AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
		TOTAL	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**	**10.525.439,10**
Programa	**132**	**DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS**	3.374.000,00	8.020.000,00	8.581.400,00	9.182.098,00	29.157.498,00
Macroobjetiv	2	DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.	3.374.000,00	8.020.000,00	8.581.400,00	9.182.098,00	29.157.498,00
		TOTAL	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**
Programa	**136**	**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**	126.000,00	246.000,00	263.220,00	281.645,40	916.865,40
Macroobjetiv	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	126.000,00	246.000,00	263.220,00	281.645,40	916.865,40
		TOTAL	**126.000,00**	**246.000,00**	**263.220,00**	**281.645,40**	**916.865,40**
Programa	**203**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	743.000,00	634.000,00	678.380,00	725.866,60	2.781.246,60
Macroobjetiv	15	AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	743.000,00	634.000,00	678.380,00	725.866,60	2.781.246,60
		TOTAL	**743.000,00**	**634.000,00**	**678.380,00**	**725.866,60**	**2.781.246,60**
Programa	**206**	**SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
Macroobjetiv	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
		TOTAL	**2.089.000,00**	**2.943.000,00**	**3.149.010,00**	**3.369.440,70**	**11.550.450,70**
Programa	**208**	**SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA**	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
Macroobjetiv	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
		TOTAL	**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**3.834.880,00**	**4.103.321,60**	**12.794.201,60**
Programa	**230**	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA**	5.650.000,00	5.656.000,00	6.051.920,00	6.475.554,40	23.833.474,40
Macroobjetiv	6	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, VIGILÂNCIA E DEFESA DA INTEGRIDADE FISICA E DO PATRIMÔNIO PUBLICO E PRIVADO	5.650.000,00	5.656.000,00	6.051.920,00	6.475.554,40	23.833.474,40
		TOTAL	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**
Programa	**244**	**ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
Macroobjetiv	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
		TOTAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.700,00**	**11.449,00**	**42.149,00**
Programa	**334**	**ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**	7.197.000,00	10.179.000,00	10.891.530,00	11.653.937,10	39.921.467,10
Macroobjetiv	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	7.197.000,00	10.179.000,00	10.891.530,00	11.653.937,10	39.921.467,10
		TOTAL	**7.197.000,00**	**10.179.000,00**	**10.891.530,00**	**11.653.937,10**	**39.921.467,10**
Programa	**342**	**APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL**	66.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	278.183,40
Macroobjetiv	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	66.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	278.183,40
		TOTAL	**66.000,00**	**66.000,00**	**70.620,00**	**75.563,40**	**278.183,40**
Programa	**343**	**GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL**	8.875.000,00	9.668.000,00	10.344.760,00	11.068.893,20	39.956.653,20
Macroobjetiv	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	8.875.000,00	9.668.000,00	10.344.760,00	11.068.893,20	39.956.653,20
		TOTAL	**8.875.000,00**	**9.668.000,00**	**10.344.760,00**	**11.068.893,20**	**39.956.653,20**
Programa	**362**	**PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO**	23.396.000,00	25.661.000,00	27.457.270,00	29.379.278,90	105.893.548,90
Macroobjetiv	9	AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	23.396.000,00	25.661.000,00	27.457.270,00	29.379.278,90	105.893.548,90
		TOTAL	**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**27.457.270,00**	**29.379.278,90**	**105.893.548,90**
Programa	**401**	**PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA**	87.070.000,00	106.776.000,00	114.250.320,00	122.247.842,40	430.344.162,40
Macroobjetiv	5	AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	87.070.000,00	106.776.000,00	114.250.320,00	122.247.842,40	430.344.162,40
		TOTAL	**87.070.000,00**	**106.776.000,00**	**114.250.320,00**	**122.247.842,40**	**430.344.162,40**
Programa	**404**	**ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS**	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
Macroobjetiv	24	AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
		TOTAL	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**
Programa	**461**	**PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**	33.000,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	139.091,70
Macroobjetiv	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	33.000,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	139.091,70
		TOTAL	**33.000,00**	**33.000,00**	**35.310,00**	**37.781,70**	**139.091,70**
Programa	**501**	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**	3.127.000,00	3.767.000,00	4.030.690,00	4.312.838,30	15.237.528,30
Macroobjetiv	105	MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONVENIADOS.	3.127.000,00	3.767.000,00	4.030.690,00	4.312.838,30	15.237.528,30
		TOTAL	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**
Programa	**502**	**UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	26.238.000,00	29.796.000,00	31.881.720,00	34.113.440,40	122.029.160,40
Macroobjetiv	106	DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DIVERSAS FORMAS DE CONHECIMENTO COGNITIVO.	26.238.000,00	29.796.000,00	31.881.720,00	34.113.440,40	122.029.160,40
		TOTAL	**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**31.881.720,00**	**34.113.440,40**	**122.029.160,40**
Programa	**505**	**UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	25.529.000,00	33.796.000,00	36.161.720,00	38.693.040,40	134.179.760,40
Macroobjetiv	12	AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA.	25.529.000,00	33.796.000,00	36.161.720,00	38.693.040,40	134.179.760,40
		TOTAL	**25.529.000,00**	**33.796.000,00**	**36.161.720,00**	**38.693.040,40**	**134.179.760,40**

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Programa	**507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**	30.000,00	330.000,00	353.100,00	377.817,00	1.090.917,00
Macroobjetiv	112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	30.000,00	330.000,00	353.100,00	377.817,00	1.090.917,00
	TOTAL	**30.000,00**	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**
Programa	**512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO**	45.000,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	189.670,50
Macroobjetiv	12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA.	45.000,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	189.670,50
	TOTAL	**45.000,00**	**45.000,00**	**48.150,00**	**51.520,50**	**189.670,50**
Programa	**541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
Macroobjetiv	18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
	TOTAL	**892.000,00**	**924.000,00**	**988.680,00**	**1.057.887,60**	**3.862.567,60**
Programa	**543 AÇÃO BIBLIOTECARIA**	1.030.000,00	913.000,00	976.910,00	1.045.293,70	3.965.203,70
Macroobjetiv	13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	1.030.000,00	913.000,00	976.910,00	1.045.293,70	3.965.203,70
	TOTAL	**1.030.000,00**	**913.000,00**	**976.910,00**	**1.045.293,70**	**3.965.203,70**
Programa	**545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL**	2.862.000,00	3.057.000,00	3.270.990,00	3.499.959,30	12.689.949,30
Macroobjetiv	13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	2.862.000,00	3.057.000,00	3.270.990,00	3.499.959,30	12.689.949,30
	TOTAL	**2.862.000,00**	**3.057.000,00**	**3.270.990,00**	**3.499.959,30**	**12.689.949,30**
Programa	**547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**	920.000,00	1.052.000,00	1.125.640,00	1.204.434,80	4.302.074,80
Macroobjetiv	13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO	920.000,00	1.052.000,00	1.125.640,00	1.204.434,80	4.302.074,80
	TOTAL	**920.000,00**	**1.052.000,00**	**1.125.640,00**	**1.204.434,80**	**4.302.074,80**
Programa	**571 PLANEJAMENTO URBANO**	1.929.000,00	3.929.000,00	4.204.030,00	4.498.312,10	14.560.342,10
Macroobjetiv	15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	1.929.000,00	3.929.000,00	4.204.030,00	4.498.312,10	14.560.342,10
	TOTAL	**1.929.000,00**	**3.929.000,00**	**4.204.030,00**	**4.498.312,10**	**14.560.342,10**
Programa	**603 APOIO HABITACIONAL**	1.072.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50	6.231.914,50
Macroobjetiv	16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO	1.072.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50	6.231.914,50
	TOTAL	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**
Programa	**642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL**	355.000,00	552.000,00	590.640,00	631.984,80	2.129.624,80
Macroobjetiv	18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	355.000,00	552.000,00	590.640,00	631.984,80	2.129.624,80
	TOTAL	**355.000,00**	**552.000,00**	**590.640,00**	**631.984,80**	**2.129.624,80**
Programa	**644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**	120.000,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	505.788,00
Macroobjetiv	18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	120.000,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	505.788,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
		TOTAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**
Programa	**705**	**PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA**	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
Macroobjetiv	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
		TOTAL	**210.000,00**	**210.000,00**	**224.700,00**	**240.429,00**	**885.129,00**
Programa	**713**	**APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	1.411.000,00	1.503.000,00	1.608.210,00	1.720.784,70	6.242.994,70
Macroobjetiv	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	1.411.000,00	1.503.000,00	1.608.210,00	1.720.784,70	6.242.994,70
		TOTAL	**1.411.000,00**	**1.503.000,00**	**1.608.210,00**	**1.720.784,70**	**6.242.994,70**
Programa	**719**	**PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**	6.783.000,00	9.957.000,00	10.653.990,00	11.399.769,30	38.793.759,30
Macroobjetiv	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	6.783.000,00	9.957.000,00	10.653.990,00	11.399.769,30	38.793.759,30
		TOTAL	**6.783.000,00**	**9.957.000,00**	**10.653.990,00**	**11.399.769,30**	**38.793.759,30**
Programa	**762**	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	573.000,00	757.000,00	809.990,00	866.689,30	3.006.679,30
Macroobjetiv	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	573.000,00	757.000,00	809.990,00	866.689,30	3.006.679,30
		TOTAL	**573.000,00**	**757.000,00**	**809.990,00**	**866.689,30**	**3.006.679,30**
Programa	**777**	**OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**	6.678.000,00	7.295.000,00	7.805.650,00	8.352.045,50	30.130.695,50
Macroobjetiv	28	AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA	6.678.000,00	7.295.000,00	7.805.650,00	8.352.045,50	30.130.695,50
		TOTAL	**6.678.000,00**	**7.295.000,00**	**7.805.650,00**	**8.352.045,50**	**30.130.695,50**
Programa	**781**	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**	3.388.000,00	2.150.000,00	2.300.500,00	2.461.535,00	10.300.035,00
Macroobjetiv	4	AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	3.388.000,00	2.150.000,00	2.300.500,00	2.461.535,00	10.300.035,00
		TOTAL	**3.388.000,00**	**2.150.000,00**	**2.300.500,00**	**2.461.535,00**	**10.300.035,00**
Programa	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	458.000,00	518.000,00	554.260,00	593.058,20	2.123.318,20
Macroobjetiv	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	458.000,00	518.000,00	554.260,00	593.058,20	2.123.318,20
		TOTAL	**458.000,00**	**518.000,00**	**554.260,00**	**593.058,20**	**2.123.318,20**
Programa	**832**	**CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO**	2.961.000,00	3.897.000,00	4.169.790,00	4.461.675,30	15.489.465,30
Macroobjetiv	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	2.961.000,00	3.897.000,00	4.169.790,00	4.461.675,30	15.489.465,30
		TOTAL	**2.961.000,00**	**3.897.000,00**	**4.169.790,00**	**4.461.675,30**	**15.489.465,30**
Programa	**838**	**ESGOTAMENTO SANITARIO**	120.000,00	125.000,00	133.750,00	143.112,50	521.862,50
Macroobjetiv	17	AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHORIA NO NIVEL DE HIGIENE PÚBLICA E DE POSSIVEIS PROBLEMAS ATENTATÓRIOS À SAÚDE PÚBLICA	120.000,00	125.000,00	133.750,00	143.112,50	521.862,50
		TOTAL	**120.000,00**	**125.000,00**	**133.750,00**	**143.112,50**	**521.862,50**
Programa	**846**	**INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**	2.437.000,00	3.326.000,00	3.558.820,00	3.807.937,40	13.129.757,40
Macroobjetiv	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	2.437.000,00	3.326.000,00	3.558.820,00	3.807.937,40	13.129.757,40
		TOTAL	**2.437.000,00**	**3.326.000,00**	**3.558.820,00**	**3.807.937,40**	**13.129.757,40**
Programa	**871**	**IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER**	5.602.000,00	2.891.000,00	3.093.370,00	3.309.905,90	14.896.275,90

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Macroobjetiv	27	AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RECREAÇÃO	5.602.000,00	2.891.000,00	3.093.370,00	3.309.905,90	14.896.275,90
		TOTAL	**5.602.000,00**	**2.891.000,00**	**3.093.370,00**	**3.309.905,90**	**14.896.275,90**
Programa	**873**	**SERVIÇOS FUNERARIOS**	890.000,00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00	3.944.155,00
Macroobjetiv	7	AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	890.000,00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00	3.944.155,00
		TOTAL	**890.000,00**	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.944.155,00**
Programa	**9999**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
Macroobjetiv	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
		TOTAL	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
TOTAL	**CONTINUO**		**336.499.000,00**	**411.910.000,00**	**440.743.700,00**	**471.595.759,00**	**60.748.459,00**
		TOTAL	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**43.854.000,00**

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	2.018	2.019	2.020	2.021	
mamutenção							
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	31/12/2016	1.000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROPRIO CÂMARA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	380.000,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	1.183.725,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	25.00	30.00	35.00	110,00
				META FINANCEIRA	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	225.745,00
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLA DO LEGISLATIVO								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	152.876,80
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	830.000,00	855.000,00	914.850,00	978.889,50	3.578.739,50
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	10.882.000,00	12.235.000,00	13.091.450,00	14.007.851,50	50.216.301,50
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	4,00
				META FINANCEIRA	600.000,00	670.000,00	716.900,00	767.083,00	2.753.983,00
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	48.223,50
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTRIBUIÇOES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.016.000,00	1.762.000,00	1.885.340,00	2.017.313,80	7.680.653,80

2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70	11.488.023,70
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	383.341,00
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70	1.390.561,70
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80	4.827.117,80
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PUBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	1.004.000,00	1.074.280,00	1.149.479,60	3.727.759,60
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	PREDIOS PUBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	5.322.350,00
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	1.210.000,00	771.000,00	824.970,00	882.717,90	3.688.687,90
1.079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	8.005.000,00	12.472.000,00	13.345.040,00	14.279.192,80	48.101.232,80
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.097.000,00	2.069.000,00	2.213.830,00	2.368.798,10	7.748.628,10
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	515.000,00	255.000,00	272.850,00	291.949,50	1.334.799,50
2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	301.000,00	267.000,00	285.690,00	305.688,30	1.159.378,30
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	999.000,00	958.000,00	1.025.060,00	1.096.814,20	4.078.874,20

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	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	373.000,00	538.000,00	575.660,00	615.956,20	2.102.616,20
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO						
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	192.000,00	344.000,00	368.080,00	393.845,60	1.297.925,60
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO						
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	10.425.000,00	11.684.000,00	12.501.880,00	13.377.011,60	47.987.891,60
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	109.000,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10	459.424,10
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO						
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO						
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO NATAL							

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.461.000,00	3.426.000,00	3.665.820,00	3.922.427,40	13.475.247,40
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	2.107.450,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40
2.038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	19.281.000,00	20.790.000,00	22.245.300,00	23.802.471,00	86.118.771,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.480.000,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	8.909.800,00
2.040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50

2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	100.868,20
2.069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	20.00	25.00	75,00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
2.073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11700.00	11850.00	12000.00	12000.00	47.550,00
				META FINANCEIRA	22.000,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	92.727,80
2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.IN V.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.116.510,40
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	111.000,00	2.161.000,00	2.312.270,00	2.474.128,90	7.058.398,90
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	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	4.814.000,00	4.676.000,00	5.003.320,00	5.353.552,40	19.846.872,40
2.096	APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5000.00	5900.00	6400.00	6800.00	24.100,00
				META FINANCEIRA	56.000,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	236.034,40
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	3.063.000,00	2.976.000,00	3.184.320,00	3.407.222,40	12.630.542,40
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	860.000,00	810.000,00	866.700,00	927.369,00	3.464.069,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS ALUGADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	18.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	75.868,20
2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	PLANO DIRETOR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	1.098.768,00

2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	512.000,00	547.840,00	586.188,80	1.646.028,80
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	52.000,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	254.538,70
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	23.000,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	186.959,90
2.118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	16.000,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	67.438,40
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	2.086.000,00	2.232.020,00	2.388.261,40	6.706.281,40
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	4.732.000,00	5.339.000,00	5.712.730,00	6.112.621,10	21.896.351,10
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60	7.251.338,60
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20	12.452.442,20
2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60	8.564.493,60
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	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.183.000,00	1.270.000,00	1.358.900,00	1.454.023,00	5.265.923,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	160.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	709.747,90
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
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	12.00	12.00	0.00	12.00	36,00
				META FINANCEIRA	242.000,00	327.000,00	349.890,00	374.382,30	1.293.272,30

2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	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	4,00
				META FINANCEIRA	4.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	7.214,90
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	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	4,00
				META FINANCEIRA	1.305.000,00	1.675.000,00	1.792.250,00	1.917.707,50	6.689.957,50
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	6.533.095,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	826.000,00	796.000,00	851.720,00	911.340,40	3.385.060,40
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
					95.255.000,00	**115.681.000,00**	**123.778.670,00**	**132.443.176,90**	**467.157.846,90**

PROGRAMA : 0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE INTERESSE DOS CONSORCIADOS

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CONFERENCIA E EMISSÃO DE PARECER	01/01/1900	500,00	500,00	520,00	550,00	600,00	2.170,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
					541.000,00	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**

PROGRAMA : 0101 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
Políticas Públicas base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	POLÍTICAS PÚBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
					2.620.000,00	**2.459.000,00**	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**	**10.525.439,10**

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.123,00	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	3.302.000,00	2.955.000,00	3.161.850,00	3.383.179,50	12.802.029,50
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
INCLUSÃO (NOVO)	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	55.00	5.00	5.00	5.00	70,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	5.043.000,00	5.396.010,00	5.773.730,70	16.262.740,70
					3.374.000,00	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**
					101.790.000,00	**126.733.000,00**	**135.604.310,00**	**145.096.611,70**	**509.223.921,70**

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.123,00	12.252,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFORMA DE IMÓVEIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIRA	32.000,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	112.372,50
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SEDE PROPRIA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.600.000,00	2.200.000,00	2.354.000,00	2.518.780,00	8.672.780,00
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	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	84.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	350.836,70
					1.716.000,00	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**
					1.716.000,00	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

CONTINUO

PROGRAMA : 0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
em apauração							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	326.117,50
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	590.747,90
					126.000,00	**246.000,00**	**263.220,00**	**281.645,40**	**916.865,40**

PROGRAMA : 0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO							
1500	31/12/2016	100,00	1.632,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.432,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	539.000,00	630.000,00	674.100,00	721.287,00	2.564.387,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PLANO DIRETOR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					743.000,00	**634.000,00**	**678.380,00**	**725.866,60**	**2.781.246,60**

PROGRAMA : 0206 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
EMPENHOS							
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	17.420,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	72.920,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
					2.089.000,00	**2.943.000,00**	**3.149.010,00**	**3.369.440,70**	**11.550.450,70**

PROGRAMA : 0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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	2.018	2.019	2.020	2.021	
IPTU	31/12/2017	150.000,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00	223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18.000,00	6.070,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	24.520,00
ISS	31/12/2016	5.000,00	1.681,00	2.069,00	2.100,00	2.150,00	8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
					1.272.000,00	**3.584.000,00**	**3.834.880,00**	**4.103.321,60**	**12.794.201,60**

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	01/01/1900	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	67.000,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	282.398,30
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	269.000,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50	1.217.395,50
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	260.000,00	118.000,00	126.260,00	135.098,20	639.358,20
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	260.000,00	228.000,00	243.960,00	261.037,20	992.997,20

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	3.137.000,00	4.024.000,00	4.305.680,00	4.607.077,60	16.073.757,60
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	416.000,00	390.000,00	417.300,00	446.511,00	1.669.811,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	55.00	55.00	55.00	55.00	220,00
				META FINANCEIRA	1.241.000,00	441.000,00	471.870,00	504.900,90	2.658.770,90
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	90.017,20
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
					5.650.000,00	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**

PROGRAMA : 0244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

OBJETIVO : ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CARTEIRAS ESTUDANTIS	30/06/2017	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
					10.000,00	**10.000,00**	**10.700,00**	**11.449,00**	**42.149,00**
					9.890.000,00	**13.073.000,00**	**13.988.110,00**	**14.967.277,70**	**51.918.387,70**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA

OBJETIVO : APROVEITAR ENERGIA SOLAR

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
em apuração EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
EXCLUSÃO	ENERGIA SOLAR								
4	Despesas de Capital		WATTS	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROGRAMA : 0267 Geração de Energia Termelétrica

OBJETIVO : Aproveitar a energia solar com intuito economizar energia eletrica

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	ENERGIA SOLAR								
4	Despesas de Capital		WATTS	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

0,00	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**
0,00	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0334 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	264.000,00	251.000,00	268.570,00	287.369,90	1.070.939,90
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PEQUENO JARDINEIRO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	240,00
				META FINANCEIRA	1.055.000,00	1.362.000,00	1.457.340,00	1.559.353,80	5.433.693,80
1.046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

1.047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE CASAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	200,00
				META FINANCEIRA	54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00	11.949.130,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	2.000,00
				META FINANCEIRA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	142.166,20
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	153.000,00	163.710,00	175.169,70	491.879,70
1.068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	1.00	1.00	1.00	5,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.250.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.416.510,40
2.263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.211.000,00	1.239.000,00	1.325.730,00	1.418.531,10	5.194.261,10
2.266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	5.00	6.00	7.00	21,00
				META FINANCEIRA	45.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	54.644,70
2.267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	32.859,60

2.268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	130.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	171.793,70
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	170.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	812.980,00
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00	6.108.310,00
					7.197.000,00	**10.179.000,00**	**10.891.530,00**	**11.653.937,10**	**39.921.467,10**

PROGRAMA : 0342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/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	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100,00	40,00	40,00	10,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00

2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIRA	46.000,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40	193.885,40
					66.000,00	**66.000,00**	**70.620,00**	**75.563,40**	**278.183,40**

PROGRAMA : 0343 GESTÃO DO 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	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	448.000,00	479.360,00	512.915,20	1.440.275,20
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	11.000,00
				META FINANCEIRA	734.000,00	840.000,00	898.800,00	961.716,00	3.434.516,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	1.200,00
				META FINANCEIRA	309.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.302.404,10
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO MÃO NA MASSA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIRA	76.000,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	320.332,40
2.172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIRA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	230.000,00	122.000,00	130.540,00	139.677,80	622.217,80
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	352.000,00	547.000,00	585.290,00	626.260,30	2.110.550,30
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	800,00
				META FINANCEIRA	61.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	273.183,40

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	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	605.000,00	405.000,00	433.350,00	463.684,50	1.907.034,50
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	112.000,00	112.000,00	119.840,00	128.228,80	472.068,80
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	8.00	10.00	10.00	10.00	38,00
				META FINANCEIRA	1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90	5.739.968,90
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	158.000,00	169.060,00	180.894,20	507.954,20
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	14.000,00
				META FINANCEIRA	131.000,00	477.000,00	510.390,00	546.117,30	1.664.507,30
2.184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	144.00	156.00	166.00	176.00	642,00
				META FINANCEIRA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70	1.133.114,70
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	BOLSA FAMÍLIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00	40.800,00
				META FINANCEIRA	501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70	2.793.223,70
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	181.455,60
2.286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	51.438,40
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	33.719,20
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	4,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00

2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	18.000,00	53.000,00	56.710,00	60.679,70	188.389,70
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	3.400.000,00	3.400.000,00	3.638.000,00	3.892.660,00	14.330.660,00
					8.875.000,00	**9.668.000,00**	**10.344.760,00**	**11.068.893,20**	**39.956.653,20**

PROGRAMA : 0362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2018	250,00	84,00	80,00	76,00	72,00	312,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30	18.259.766,30
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	120.00	150.00	470,00
				META FINANCEIRA	17.500.000,00	18.824.000,00	20.141.680,00	21.551.597,60	78.017.277,60

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

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	2000.00	2100.00	2200.00	2300.00	8.600,00
				META FINANCEIRA	1.740.000,00	2.450.000,00	2.621.500,00	2.805.005,00	9.616.505,00
					23.396.000,00	**25.661.000,00**	**27.457.270,00**	**29.379.278,90**	**105.893.548,90**

PROGRAMA : 0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

OBJETIVO : REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	71,85	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,15	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	60,56	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,11	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,26	20,00	20,00	20,00	0,10	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,04	0,20	10,00	10,00	10,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	20,00	10,00	10,00	10,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	78,77	35,00	20,00	25,00	15,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	88,57	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	96,97	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	13.481.000,00	13.071.000,00	13.985.970,00	14.964.987,90	55.502.957,90
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	900.000,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	3.793.410,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	301.000,00	655.000,00	700.850,00	749.909,50	2.406.759,50
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	OBRAS REALIZADAS								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	220.000,00	970.000,00	1.037.900,00	1.110.553,00	3.338.453,00
1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACADEMIA DE SAUDE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.606.000,00	2.126.000,00	2.274.820,00	2.434.057,40	8.440.877,40
2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.076.000,00	1.464.000,00	1.566.480,00	1.676.133,60	5.782.613,60
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	3.682.000,00	3.472.000,00	3.715.040,00	3.975.092,80	14.844.132,80
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	686.000,00	459.000,00	491.130,00	525.509,10	2.161.639,10
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.760.000,00	4.954.000,00	5.300.780,00	5.671.834,60	21.686.614,60

2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	37.000,00	37.000,00	39.590,00	42.361,30	155.951,30
2.130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	64.000,00	81.000,00	86.670,00	92.736,90	324.406,90
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	18.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	178.745,00
2.132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	228.968,50
2.133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACADEMIA DE SAUDE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	28.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	169.455,60
2.134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	21.000,00	39.000,00	41.730,00	44.651,10	146.381,10
2.135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	161.455,60
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	8.000,00	24.000,00	25.680,00	27.477,60	85.157,60
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CENTRO ODONTOLOGICO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSPORTE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4587.00	5014.00	5365.00	5741.00	20.707,00
				META FINANCEIRA	4.687.000,00	2.806.000,00	3.002.420,00	3.212.589,40	13.708.009,40
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	756.000,00	853.000,00	912.710,00	976.599,70	3.498.309,70
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	LABORATÓRIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	729.000,00	747.000,00	799.290,00	855.240,30	3.130.530,30

2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO PARA MAIS USUÁRIOS DO SUS

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	12550.00	13420.00	14360.00	15360.00	55.690,00
			META FINANCEIRA	1.255.000,00	931.000,00	996.170,00	1.065.901,90	4.248.071,90

2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	194.00	207.00	222.00	238.00	861,00
			META FINANCEIRA	194.000,00	234.000,00	250.380,00	267.906,60	946.286,60

2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
			META FINANCEIRA	1.002.000,00	1.144.000,00	1.224.080,00	1.309.765,60	4.679.845,60

2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70

2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	357.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.350.404,10

2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	17.000,00	79.000,00	84.530,00	90.447,10	270.977,10

2.146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO PARA MAIS CONSULTORIOS IMPLANTADOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	27.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	155.596,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.806.000,00	2.146.000,00	2.296.220,00	2.456.955,40	8.705.175,40
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CENTRO ODONTOLOGICO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	289.000,00	289.000,00	309.230,00	330.876,10	1.218.106,10
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	57.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60	2.898.971,60
2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRONTO SOCORRO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	23698.00	25347.00	27121.00	29020.00	105.186,00
				META FINANCEIRA	23.698.000,00	27.473.000,00	29.396.110,00	31.453.837,70	112.020.947,70
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	16.791.000,00	31.124.000,00	33.302.680,00	35.633.867,60	116.851.547,60
2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	295.043,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	222.000,00	363.000,00	388.410,00	415.598,70	1.389.008,70
2.154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SAMU								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	177.025,80
2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	109.000,00	202.000,00	216.140,00	231.269,80	758.409,80

2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	248.000,00	391.000,00	418.370,00	447.655,90	1.505.025,90
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	56.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	264.968,50
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	329.000,00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00	4.444.072,00
2.162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CANIL MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		ANIMAIS	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	207.000,00	208.000,00	222.560,00	238.139,20	875.699,20
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	409.000,00	865.000,00	925.550,00	990.338,50	3.189.888,50
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.871.000,00	4.113.000,00	4.400.910,00	4.708.973,70	17.093.883,70
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	1.763.000,00	1.507.000,00	1.612.490,00	1.725.364,30	6.607.854,30
				87.070.000,00	**106.776.000,00**	**114.250.320,00**	**122.247.842,40**	**430.344.162,40**

PROGRAMA : 0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	01/01/1900	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1500.00	2000.00	25000.00	29.500,00
				META FINANCEIRA	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
					976.000,00	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**
					127.580.000,00	**153.443.000,00**	**164.184.010,00**	**175.676.890,70**	**620.883.900,70**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
Projetos de Apoio ao Empreendedor							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
INCLUSÃO (NOVO)	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	161.000,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00	611.086,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR — SEC.MUN.DES..ECON.TUR.IN V.TECNOL.

ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPREENDEDOR MAIS

3	Despesas Correntes	PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
			META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
				191.000,00	**170.000,00**	**181.900,00**	**194.633,00**	**737.533,00**
				191.000,00	**170.000,00**	**181.900,00**	**194.633,00**	**737.533,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

OBJETIVO : POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Projeto Abrindo Novos Mercados							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	NOVAS SALAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
1.012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPREENDEDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EMPRESA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EMPRESA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
					33.000,00	**33.000,00**	**35.310,00**	**37.781,70**	**139.091,70**

PROGRAMA : 0501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS ASSISTIDOS	30/06/2017	35.000,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00	42.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10500.00	10500.00	10700.00	10700.00	42.400,00
				META FINANCEIRA	3.127.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90	7.888.266,90
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	990.000,00	1.059.300,00	1.133.451,00	3.182.751,00
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.050.000,00	1.123.500,00	1.202.145,00	3.375.645,00
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	181.000,00	193.670,00	207.226,90	581.896,90
					3.127.000,00	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0502 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	4.379,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1.000,00	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	2.00	2.00	2.00	9,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	3.736.390,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESCOLAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIRA	3.350.000,00	4.784.000,00	5.118.880,00	5.477.201,60	18.730.081,60
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIRA	26.000,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	109.587,40
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSPORTE ESCOLAR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIRA	5.597.000,00	4.659.000,00	4.985.130,00	5.334.089,10	20.575.219,10

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFORMATIZAÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIRA	80.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	305.043,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	8.00	8.00	8.00	31,00
				META FINANCEIRA	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS.	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	257.192,00
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	80.372,50
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIRA	16.451.000,00	18.858.000,00	20.178.060,00	21.590.524,20	77.077.584,20
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
					26.238.000,00	**29.796.000,00**	**31.881.720,00**	**34.113.440,40**	**122.029.160,40**

PROGRAMA : 0505 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	20,00	12,00	10,00	10,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLAS ATENDIDAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	23.00	26.00	28.00	30.00	107,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	6.086.820,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	21.00	23.00	84,00
				META FINANCEIRA	2.320.000,00	6.227.000,00	6.662.890,00	7.129.292,30	22.339.182,30
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	2.265.000,00	737.000,00	788.590,00	843.791,30	4.634.381,30
2.050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFORMATIZAÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	7.00	7.00	7.00	28,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
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	22.00	23.00	24.00	26.00	95,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	310.745,00
2.054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3600.00	3825.00	3850.00	3975.00	15.250,00
				META FINANCEIRA	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	118.017,20
2.077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3050.00	3150.00	3250.00	3350.00	12.800,00
				META FINANCEIRA	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60	93.237.585,60

2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4617.00	4800.00	5000.00	5200.00	19.617,00
				META FINANCEIRA	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	5.567.900,00
2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	1.421.490,00
					25.529.000,00	**33.796.000,00**	**36.161.720,00**	**38.693.040,40**	**134.179.760,40**
					54.927.000,00	**67.392.000,00**	**72.109.440,00**	**77.157.100,80**	**271.585.540,80**

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0506 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL PESSOAS MAIS DE 15 ANOS	30/06/2017	80,00	17,80	15,50	10,20	8,90	52,40

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	5.200,00
				META FINANCEIRA	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
					528.000,00	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
					528.000,00	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	206,00	250,00	300,00	320,00	1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	964.470,00
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	4,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.296	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes	UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**
				30.000,00	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30/06/2017	100,00	360,00	400,00	440,00	500,00	1.700,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	68.000,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20	286.613,20
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	800.000,00	231.000,00	247.170,00	264.471,90	1.542.641,90
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	85.000,00	156.000,00	166.920,00	178.604,40	586.524,40
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	120,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	238.968,50

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

983.000,00	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
983.000,00	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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	2.018	2.019	2.020	2.021	
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
					45.000,00	**45.000,00**	**48.150,00**	**51.520,50**	**189.670,50**

PROGRAMA : 0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES	31/12/2016	6.500,00	7.357,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	32.857,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
					892.000,00	**924.000,00**	**988.680,00**	**1.057.887,60**	**3.862.567,60**

PROGRAMA : 0543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ATENDIMENTOS	31/12/2017	100,00	20.306,00	20.507,00	20.905,00	21.276,00	82.994,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	36.074,50
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	969.000,00	866.000,00	926.620,00	991.483,40	3.753.103,40
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	BIBLIOTECA								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
			META FINANCEIRA	41.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	176.025,80
				1.030.000,00	**913.000,00**	**976.910,00**	**1.045.293,70**	**3.965.203,70**

PROGRAMA : 0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ATIVIDADES ARTESANAIS							
	31/12/2016	0,22	0,03	0,03	0,03	0,02	0,11
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.IN V.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EVENTOS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	2.00	17,00
				META FINANCEIRA	77.000,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40	449.928,40
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	373.000,00	398.000,00	425.860,00	455.670,20	1.652.530,20
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	278.000,00	297.000,00	317.790,00	340.035,30	1.232.825,30
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INDENIZAÇÕES								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.036.000,00	1.091.000,00	1.167.370,00	1.249.085,90	4.543.455,90
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	145.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	643.309,50
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	190.000,00	203.000,00	217.210,00	232.414,70	842.624,70
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	4,00
				META FINANCEIRA	56.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	345.341,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	696.000,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	2.933.570,40
					2.862.000,00	**3.057.000,00**	**3.270.990,00**	**3.499.959,30**	**12.689.949,30**

PROGRAMA : 0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CULTURA EM GRAL	31/12/2009	0,09	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACERVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	3.00	5.00	3.00	15,00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PREDIOS PÚBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	71.000,00	75.970,00	81.287,90	229.257,90
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIRA	204.000,00	218.000,00	233.260,00	249.588,20	904.848,20
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	643.000,00	687.000,00	735.090,00	786.546,30	2.851.636,30
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	61.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	269.968,50

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

920.000,00	**1.052.000,00**	**1.125.640,00**	**1.204.434,80**	**4.302.074,80**

PROGRAMA : 0571 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CEMITERIOS PARA ANIMAIS	01/01/1900	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PONTES E VIADUTOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CEMITERIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	305.000,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	1.285.544,50
1.030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

1.031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	POÇOS ARTESIANOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	TREVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	501.000,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90	2.111.664,90
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETOS E CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
					1.929.000,00	**3.929.000,00**	**4.204.030,00**	**4.498.312,10**	**14.560.342,10**

PROGRAMA : 0603 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE CASAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIRA	205.000,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50	864.054,50

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMOVEIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	3.00	2.00	13,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	IMOVEIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	2.00	1.00	9,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	1.00	1.00	6,00
				META FINANCEIRA	305.000,00	579.000,00	619.530,00	662.897,10	2.166.427,10
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIRA	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10	2.771.513,10
					1.072.000,00	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**

PROGRAMA : 0642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3.200,00	3.404,00	3.600,00	3.800,00	4.500,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4.000,00	4.264,00	4.600,00	5.000,00	5.500,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1.500,00	1.715,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	7.415,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	338.000,00	343.000,00	367.010,00	392.700,70	1.440.710,70
2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	14.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	33.289,40
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CODIGO AMBIENTAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	160.745,00
2.273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO DE ARBONIZAÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	482.235,00
					355.000,00	**552.000,00**	**590.640,00**	**631.984,80**	**2.129.624,80**

PROGRAMA : 0644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

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

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
EM ANDAMENTO							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	RIOS E CORREGOS								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3.00	2.00	2.00	1.00	8,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
					120.000,00	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**

PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

OBJETIVO : PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
EVENTOS AGROPECUARIOS	31/12/2016	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS							

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
			META FINANCEIRA	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
				210.000,00	**210.000,00**	**224.700,00**	**240.429,00**	**885.129,00**

PROGRAMA : 0713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

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	2.018	2.019	2.020	2.021	
Campus Universitário							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mudas Nativas							
	01/01/1900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PARQUE TECNOLOGICO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	540.000,00	471.000,00	503.970,00	539.247,90	2.054.217,90
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	819.000,00	980.000,00	1.048.600,00	1.122.002,00	3.969.602,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	3,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ATIVIDADES PECUÁRIAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
					1.411.000,00	**1.503.000,00**	**1.608.210,00**	**1.720.784,70**	**6.242.994,70**

PROGRAMA : 0719 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	2.018	2.019	2.020	2.021	
Terreiros de Café	01/01/1900	2,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Patrulha Rural	01/01/1900	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Estradas Vicinais	31/12/2016	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESTRADA VICINAIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIRA	1.161.000,00	3.035.000,00	3.247.450,00	3.474.771,50	10.918.221,50

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TERREIRO DE CAFÉ							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	101.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	2.029.940,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						
ALTERAÇÃO PARA MENOS	FRIGORÍFICO MUNICIPAL							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	198.000,00	167.000,00	178.690,00	191.198,30	734.888,30
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						
INCLUSÃO (NOVO)	ESTRADA VICINAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2132.00	2267.00	2411.00	2567.00	9.377,00
				META FINANCEIRA	4.592.000,00	5.424.000,00	5.803.680,00	6.209.937,60	22.029.617,60
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	507.000,00	507.000,00	542.490,00	580.464,30	2.136.954,30
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PATRULHA RURAL							

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
				6.783.000,00	**9.957.000,00**	**10.653.990,00**	**11.399.769,30**	**38.793.759,30**

PROGRAMA : 0762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Manutenção do Cristo							
	01/01/1900	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
translado Panorámico							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SAMBODROMO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	0.00	13,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NOVAS SALAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60	1.110.882,60

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.IN V.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSLADO PANORAMICO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	PARQUE DO CRISTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40	1.402.653,40
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	3.00	3.00	2.00	10,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
					573.000,00	**757.000,00**	**809.990,00**	**866.689,30**	**3.006.679,30**

PROGRAMA : 0777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	20.00	25.00	30.00	40.00	115,00
				META FINANCEIRA	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.498.865,50

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1111.00	1.00	1.00	1.00	1.114,00
				META FINANCEIRA	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00	2.528.579,00
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	180.000,00	212.000,00	226.840,00	242.718,80	861.558,80
2.033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	88.000,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20	370.911,20
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.389.000,00	2.600.000,00	2.782.000,00	2.976.740,00	13.747.740,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE 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	4,00
				META FINANCEIRA	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	DÍVIDA INTERNA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	99.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	9.743.700,00
					6.678.000,00	**7.295.000,00**	**7.805.650,00**	**8.352.045,50**	**30.130.695,50**

PROGRAMA : 0781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
Em apuração							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2016	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL							
	31/12/2016	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO							
	31/12/2016	100,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	36.00	36.00	36.00	36.00	144,00
				META FINANCEIRA	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	727.309,50
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50
					3.388.000,00	**2.150.000,00**	**2.300.500,00**	**2.461.535,00**	**10.300.035,00**

PROGRAMA : 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	INDICE FINAL PPA
MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO							
	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TERMINAL RODOVIÁRIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	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	4,00
				META FINANCEIRA	358.000,00	418.000,00	447.260,00	478.568,20	1.701.828,20
					458.000,00	**518.000,00**	**554.260,00**	**593.058,20**	**2.123.318,20**
					28.726.000,00	**34.587.000,00**	**37.008.090,00**	**39.598.656,30**	**139.919.746,30**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
LIMPEZA	30/06/2018	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	3.00	3.00	2.00	13,00
				META FINANCEIRA	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	4.219.114,90
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ILUMINAÇÃO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00	3.942.178,00
1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	RESIDUOS SOLIDOS								
4	Despesas de Capital		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BARRACÃO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	USINA DE RESIDUOS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
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	4,00
				META FINANCEIRA	217.000,00	260.000,00	278.200,00	297.674,00	1.052.874,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	LIMPEZA PUBLICA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOMETRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	9.093.000,00	9.547.000,00	10.215.290,00	10.930.360,30	39.785.650,30
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	97.00	97.00	97.00	97.00	388,00
				META FINANCEIRA	1.121.000,00	3.099.000,00	3.315.930,00	3.548.045,10	11.083.975,10
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	ILUMINAÇÃO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	7.126.000,00	10.047.000,00	10.750.290,00	11.502.810,30	39.426.100,30
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	RESIDUOS SOLIDOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIRA	141.000,00	141.000,00	150.870,00	161.430,90	594.300,90
2.110	COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	COLETA DE LIXO								
MENOS									

3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	70.00	70.00	70.00	70.00	280,00
				META FINANCEIRA	126.000,00	666.000,00	712.620,00	762.503,40	2.267.123,40
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIRA	428.000,00	4.206.000,00	4.500.420,00	4.815.449,40	13.949.869,40
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	165.000,00	176.550,00	188.908,50	530.458,50
					19.293.000,00	**30.372.000,00**	**32.498.040,00**	**34.772.902,80**	**116.935.942,80**
					19.293.000,00	**30.372.000,00**	**32.498.040,00**	**34.772.902,80**	**116.935.942,80**

CONTINUO

PROGRAMA : 0832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANTER AEROPORTO	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AEROPORTO MUNICIPAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	11.00	11.00	11.00	44,00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AEROPORTO MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	606.000,00	564.000,00	603.480,00	645.723,60	2.419.203,60
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.334.000,00	3.312.000,00	3.543.840,00	3.791.908,80	12.981.748,80

2.961.000,00	**3.897.000,00**	**4.169.790,00**	**4.461.675,30**	**15.489.465,30**

PROGRAMA : 0838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	5000.00	5300.00	5700.00	6100.00	22.100,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	226.819,50
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	4,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
					120.000,00	**125.000,00**	**133.750,00**	**143.112,50**	**521.862,50**
					3.081.000,00	**4.022.000,00**	**4.303.540,00**	**4.604.787,80**	**16.011.327,80**

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0843 VIAS URBANAS

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	4.179.370,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
EXCLUSÃO	PROJETO								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
EXCLUSÃO	MANUTENÇÃO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	3.218.114,90
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40.000,00
				META FINANCEIRA	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
1.026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	1.200.000,00
				META FINANCEIRA	1.020.000,00	4.020.000,00	4.301.400,00	4.602.498,00	13.943.898,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	12.000,00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	4.214.900,00
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4.000,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	PROJETO								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
2.112	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACCESSIBILIDADE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
EXCLUSÃO	VIAS PUBLICAS								
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	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIRA	1.842.000,00	2.363.000,00	2.528.410,00	2.705.398,70	9.438.808,70
2.282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
EXCLUSÃO	VIAS PUBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.790.000,00	**13.925.000,00**	**14.899.750,00**	**15.942.732,50**	**50.557.482,50**
					5.790.000,00	**13.925.000,00**	**14.899.750,00**	**15.942.732,50**	**50.557.482,50**

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.189.000,00	2.091.000,00	2.237.370,00	2.393.985,90	8.911.355,90
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MAQUINAS E VEÍCULOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	248.000,00	1.235.000,00	1.321.450,00	1.413.951,50	4.218.401,50
					2.437.000,00	**3.326.000,00**	**3.558.820,00**	**3.807.937,40**	**13.129.757,40**

PROGRAMA : 0871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
NUMERO DE REQUERIMENTOS ATENDIDOS ATENDIDOS/RECEBIDO	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	QUADRAS ESPORTIVAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMPOS DE FUTEBOL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	COMPLEXO ESPORTIVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	GINÁSIOS ESPORTIVOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	2.812.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	9.251.444,70
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO DE RENDIMENTO								

Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	DESPORTO E LAZER								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	320.000,00	293.000,00	313.510,00	335.455,70	1.261.965,70
2.212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	UNIDADES ESPORTIVAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	74.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	340.836,70
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	95.000,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50	400.415,50
2.214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO E LAZER								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	2.180.000,00	296.000,00	316.720,00	338.890,40	3.131.610,40
					5.602.000,00	**2.891.000,00**	**3.093.370,00**	**3.309.905,90**	**14.896.275,90**

PROGRAMA : 0873 SERVIÇOS FUNERARIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	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 FINANCEIRA	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	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	4,00
				META FINANCEIRA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	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 FINANCEIRA	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	265.000,00	283.550,00	303.398,50	851.948,50
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	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	442.000,00	472.940,00	506.045,80	1.420.985,80
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	243.000,00	260.010,00	278.210,70	781.220,70
					890.000,00	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.944.155,00**

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
RESERVAS	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NÃO APLICÁVEL								
9	Reserva de Contingência		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
					1.546.000,00	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
					10.475.000,00	**12.330.000,00**	**13.193.100,00**	**14.116.617,00**	**50.114.717,00**
			TOTAL		**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**1.843.854.000,00**

- - -

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 132 **DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS** **OBJETIVO :** **OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**
ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : FUNCIONARIOS CONCURSADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS AMPARADOS PELO RPPS
RESPONSÁVEL : Andre Luis da Silva

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Precatórios Trabalhistas							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.123,00	12.252,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS REFORMA DE IMÓVEIS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
			META FINANCEIRA	32.000,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	112.372,50
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA SEDE PROPRIA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
			META FINANCEIRA	1.600.000,00	2.200.000,00	2.354.000,00	2.518.780,00	8.672.780,00
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	84.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	350.836,70

PROGRAMA : 264 **GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA** **OBJETIVO :** **APROVEITAR ENERGIA SOLAR**
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : CIDADÃO ARAXAENSE
RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
em apuração EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA ENERGIA SOLAR	EXCLUSÃO							
4 Despesas de Capital		WATTS	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 267 **Geração de Energia Termelétrica** **OBJETIVO :** **Aproveitar a energia solar com intuito economizar energia eletrica**
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : Cidadão araxaense
RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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		2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA ENERGIA SOLAR	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		WATTS	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00

PROGRAMA : **445** **GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE ARAXAENSE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	
Projetos de Apoio ao Empreendedor EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS 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	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE DISTRITO INDUSTRIAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL DISTRITO INDUSTRIAL	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE APOIO AO TRABALHADOR	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	161.000,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00	611.086,00
2.082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR APOIO A EMPREENDEDOR	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50

PROGRAMA : 506 **ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS** **OBJETIVO :** **LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM MAIS DE 15 ANOS QUE TENHAM CONCLLUIDO O ENSINO FUNDAMENTAL E MAIORES DE 18 ANOS QUE NÃO TENHAM CONCLUIDO O ENSINO MEDIO.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL PESSOAS MAIS DE 15 ANOS	30/06/2017	80,00	17,80	15,50	10,20	8,90	52,40

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS JOVENS E ADULTOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	5.200,00
				META FINANCEIRA	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50

PROGRAMA : 508 **ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR** **OBJETIVO :** **ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO SUPERIOR

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	30/06/2017	100,00	360,00	400,00	440,00	500,00	1.700,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA UNIDADE ESCOLAR	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	68.000,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20	286.613,20
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	800.000,00	231.000,00	247.170,00	264.471,90	1.542.641,90
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	85.000,00	156.000,00	166.920,00	178.604,40	586.524,40
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA SERVIDOR CAPACITADO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	120,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	238.968,50

PROGRAMA : 831 **PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

OBJETIVO : **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBAN NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
LIMPEZA	30/06/2018	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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	3.00	3.00	2.00	13,00
			META FINANCEIRA	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	4.219.114,90

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
LIMPEZA	30/06/2018	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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	4,00
			META FINANCEIRA	20.000,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00	3.942.178,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS SOLIDOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		QUILOGRAMA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA BARRACÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS USINA DE RESIDUOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
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	4,00
				META FINANCEIRA	217.000,00	260.000,00	278.200,00	297.674,00	1.052.874,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA LIMPEZA PUBLICA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		QUILOMETRO	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	9.093.000,00	9.547.000,00	10.215.290,00	10.930.360,30	39.785.650,30
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	97.00	97.00	97.00	97.00	388,00
				META FINANCEIRA	1.121.000,00	3.099.000,00	3.315.930,00	3.548.045,10	11.083.975,10
2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ILUMINAÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	7.126.000,00	10.047.000,00	10.750.290,00	11.502.810,30	39.426.100,30
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS RESIDUOS SOLIDOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	**META FISICA**	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIRA	141.000,00	141.000,00	150.870,00	161.430,90	594.300,90

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.110	COLETA SELETIVA COLETA DE LIXO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	**META FISICA**	70.00	70.00	70.00	70.00	280,00
				META FINANCEIRA	126.000,00	666.000,00	712.620,00	762.503,40	2.267.123,40
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIRA	428.000,00	4.206.000,00	4.500.420,00	4.815.449,40	13.949.869,40
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	165.000,00	176.550,00	188.908,50	530.458,50

PROGRAMA : **843** **VIAS URBANAS**

OBJETIVO : **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBAN NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	4.179.370,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS OBRAS REALIZADAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS INFRA ESTRUTURA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS PROJETO	**EXCLUSÃO**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	20.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MANUTENÇÃO	**EXCLUSÃO**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	3.218.114,90

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Operação tapa buracos	30/06/2016	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Manutenção e Melhorias de Vias Publicas	30/06/2016	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Duplicar avenida Italo Rossi	30/06/2017	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40.000,00
				META FINANCEIRA	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
1.026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL. VIAS PUBLICAS	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	1.200.000,00
				META FINANCEIRA	1.020.000,00	4.020.000,00	4.301.400,00	4.602.498,00	13.943.898,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO INFRA ESTRUTURA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	12.000,00
				META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	4.214.900,00
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS INFRA ESTRUTURA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4.000,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS PROJETO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.112	PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA ACCESSIBILIDADE	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS	**EXCLUSÃO**							
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**	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIRA	1.842.000,00	2.363.000,00	2.528.410,00	2.705.398,70	9.438.808,70
2.282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS	**EXCLUSÃO**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28.501.000,00	**48.090.000,00**	**51.456.300,00**	**55.058.241,00**	**183.105.541,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 1 **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : GERENTES DE PROGRAMA E AÇÕES A CARGO DA CAMARA.

RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA PROPRIO CÂMARA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
			META FINANCEIRA	380.000,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	1.183.725,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES SERVIDOR CAPACITADO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	25.00	30.00	35.00	110,00
			META FINANCEIRA	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	225.745,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ESCOLA DO LEGISLATIVO	INCLUSÃO (NOVO)							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	152.876,80
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES APOIO A SERVIDOR	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	830.000,00	855.000,00	914.850,00	978.889,50	3.578.739,50
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	10.882.000,00	12.235.000,00	13.091.450,00	14.007.851,50	50.216.301,50
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	4,00
				META FINANCEIRA	600.000,00	670.000,00	716.900,00	767.083,00	2.753.983,00
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO APOIO A SERVIDOR	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	48.223,50

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 1 GABINETE DO PREFEITO
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS CONTRIBUIÇOES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
			META FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	2.016.000,00	1.762.000,00	1.885.340,00	2.017.313,80	7.680.653,80

UNIDADE : 2 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE GOVERNO
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70	11.488.023,70

SUB UNIDADE 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	383.341,00

SUB UNIDADE 3 ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA SUBVENÇAO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70	1.390.561,70

UNIDADE : 3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 1 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80	4.827.117,80

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

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS PREDIOS PUBLICOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	1.004.000,00	1.074.280,00	1.149.479,60	3.727.759,60
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREDIOS PUBLICOS	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	5.322.350,00
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS IMÓVEIS ADQUIRIDOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	1.210.000,00	771.000,00	824.970,00	882.717,90	3.688.687,90
1.079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO PROJETO	INCLUSÃO (NOVO)							

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	8.005.000,00	12.472.000,00	13.345.040,00	14.279.192,80	48.101.232,80
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.097.000,00	2.069.000,00	2.213.830,00	2.368.798,10	7.748.628,10
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	515.000,00	255.000,00	272.850,00	291.949,50	1.334.799,50
2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	301.000,00	267.000,00	285.690,00	305.688,30	1.159.378,30
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	999.000,00	958.000,00	1.025.060,00	1.096.814,20	4.078.874,20
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	373.000,00	538.000,00	575.660,00	615.956,20	2.102.616,20
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	192.000,00	344.000,00	368.080,00	393.845,60	1.297.925,60
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR APOIO	**ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	10.425.000,00	11.684.000,00	12.501.880,00	13.377.011,60	47.987.891,60
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS SERVIDOR CAPACITADO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	109.000,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10	459.424,10
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS PESSOAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.461.000,00	3.426.000,00	3.665.820,00	3.922.427,40	13.475.247,40
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO SERVIDOR INATIVO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	2.107.450,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	19.281.000,00	20.790.000,00	22.245.300,00	23.802.471,00	86.118.771,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 BENEFÍCIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	2.480.000,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	8.909.800,00
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO BANCO DE DADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA BANCO DE DADOS	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EVENTOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	100.868,20
2.069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA SERVIDOR CAPACITADO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	15.00	15.00	20.00	25.00	75,00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
2.073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	11700.00	11850.00	12000.00	12000.00	47.550,00
				META FINANCEIRA	22.000,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	92.727,80

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.116.510,40

UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES IMÓVEIS ADQUIRIDOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	111.000,00	2.161.000,00	2.312.270,00	2.474.128,90	7.058.398,90
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	4.814.000,00	4.676.000,00	5.003.320,00	5.353.552,40	19.846.872,40

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.096 APOIO AO SERVIDOR APOIO AO TRABALHADOR	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5000.00	5900.00	6400.00	6800.00	24.100,00
			META FINANCEIRA	56.000,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	236.034,40
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	3.063.000,00	2.976.000,00	3.184.320,00	3.407.222,40	12.630.542,40
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	860.000,00	810.000,00	866.700,00	927.369,00	3.464.069,00
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS PREDIOS ALUGADOS	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	18.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	75.868,20
2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PLANO DIRETOR	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	1.098.768,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	512.000,00	547.840,00	586.188,80	1.646.028,80

UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 1 BLOCO DE GESTÃO
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	52.000,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	254.538,70
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	23.000,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	186.959,90
2.118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	16.000,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	67.438,40

UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	2.086.000,00	2.232.020,00	2.388.261,40	6.706.281,40
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	4.732.000,00	5.339.000,00	5.712.730,00	6.112.621,10	21.896.351,10

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60	7.251.338,60

UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20	12.452.442,20

UNIDADE : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PÚBLICO ALVO : UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES MANUTENÇÃO	INCLUSÃO (NOVO)							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60	8.564.493,60

ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, FUNCIONÁRIOS E POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.183.000,00	1.270.000,00	1.358.900,00	1.454.023,00	5.265.923,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	160.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	709.747,90
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES SERVIDOR CAPACITADO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : GESTORES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO RPPS
RESPONSÁVEL : Andre Luis da Silva

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	0.00	12.00	36,00
			META FINANCEIRA	242.000,00	327.000,00	349.890,00	374.382,30	1.293.272,30
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	4.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	7.214,90
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	1.305.000,00	1.675.000,00	1.792.250,00	1.917.707,50	6.689.957,50
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO DE NATAL	ALTERAÇÃO PARA MAIS						
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	6.533.095,00

ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES DO PDSA
RESPONSÁVEL : RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES MUNICIPAIS							
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
	01/01/1900	1,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2016	1000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO APOIO	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	826.000,00	796.000,00	851.720,00	911.340,40	3.385.060,40
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	4,00
				META FINANCEIRA	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00

PROGRAMA : 11 **APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL**

OBJETIVO : **DESENVOLVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE INTERESSI CONSORCIADOS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 6 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO
SUB UNIDADE 1 CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CONFERENCIA E EMISSÃO DE PARECER	01/01/1900	500,00	500,00	520,00	550,00	600,00	2.170,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70

PROGRAMA : 101 **PROCESSO LEGISLATIVO**

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Políticas Públicas							
base no ano anterior	30/06/2018	673642,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS POLÍTICAS PÚBLICAS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10

PROGRAMA : 132 **DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS** **OBJETIVO :** **OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Precatórios Trabalhistas							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.123,00	12.252,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	3.302.000,00	2.955.000,00	3.161.850,00	3.383.179,50	12.802.029,50
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS SENTENÇAS JUDICIAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS SENTENÇAS JUDICIAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	55.00	5.00	5.00	5.00	70,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	5.043.000,00	5.396.010,00	5.773.730,70	16.262.740,70

PROGRAMA : 136 **REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PESSOAS CONVIDADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOSPELA CAMARA.

RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
em apauração EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS FESTIVIDADES E COMEMORAÕES	INCLUSÃO (NOVO)							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
			META FINANCEIRA	85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	326.117,50

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 1 GABINETE DO PREFEITO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
em apauração							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	590.747,90

PROGRAMA : 203 **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO** **OBJETIVO :** **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA
SUB UNIDADE 0

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : MEMBROS DA COMUNIDADE E EMPRESAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
RESPONSÁVEL : RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO 1500	31/12/2016	100,00	1.632,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.432,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	539.000,00	630.000,00	674.100,00	721.287,00	2.564.387,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO PLANO DIRETOR	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PROGRAMA : 206 **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 MUNIC**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EMPENHOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	17.420,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	72.920,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO SERVIÇOS EXECUTADOS	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70

PROGRAMA : **208** **SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
IPTU	31/12/2017	150000,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00	223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18000,00	6.070,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	24.520,00
ISS	31/12/2016	5000,00	1.681,00	2.069,00	2.100,00	2.150,00	8.000,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS SERVIÇOS EXECUTADOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60

PROGRAMA : 230 **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA** **OBJETIVO :** **APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANTER CONVENIOS PARA AÇOES DE SEGURANÇA	30/06/2017	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
CONSTRUIR POSTOS POLICIAIS	01/01/1900	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	67.000,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	282.398,30
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL CONVENIOS	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	269.000,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50	1.217.395,50
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	260.000,00	118.000,00	126.260,00	135.098,20	639.358,20
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	4,00
				META FINANCEIRA	260.000,00	228.000,00	243.960,00	261.037,20	992.997,20
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	4,00
				META FINANCEIRA	3.137.000,00	4.024.000,00	4.305.680,00	4.607.077,60	16.073.757,60
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	4,00
				META FINANCEIRA	416.000,00	390.000,00	417.300,00	446.511,00	1.669.811,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	55.00	55.00	55.00	55.00	220,00
				META FINANCEIRA	1.241.000,00	441.000,00	471.870,00	504.900,90	2.658.770,90
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	90.017,20
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE CONVENIOS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50

PROGRAMA : **244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA** **OBJETIVO :** **ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES ARAXAENSES
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CARTEIRAS ESTUDANTIS	30/06/2017	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	INCLUSÃO (NOVO)							
	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00

PROGRAMA : 334 **ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE** **OBJETIVO :** **DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT**
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE 2VULNERABILIDADE SOCIAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100							
	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS							
	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	264.000,00	251.000,00	268.570,00	287.369,90	1.070.939,90
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO PEQUENO JARDINEIRO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	240,00
				META FINANCEIRA	1.055.000,00	1.362.000,00	1.457.340,00	1.559.353,80	5.433.693,80

UNIDADE : 16 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE 2VULNERABILIDADE SOCIAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100							
	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS							
	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

1.047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO CONSTRUÇÃO DE CASAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	50.00	50.00	50.00	50.00	200,00
				META FINANCEIRA	54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00	11.949.130,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	500.00	500.00	500.00	500.00	2.000,00
				META FINANCEIRA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	142.166,20

UNIDADE : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE 2VULNERABILIDADE SOCIAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100							
	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS							
	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	INCLUSÃO (NOVO)							
3 Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	153.000,00	163.710,00	175.169,70	491.879,70

ÓRGÃO : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

UNIDADE : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES D MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL :

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100							
	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS							
	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC. CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	1.00	1.00	1.00	5,00
			META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.250.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.416.510,40
2.263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.211.000,00	1.239.000,00	1.325.730,00	1.418.531,10	5.194.261,10
2.266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS SERVIDOR CAPACITADO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	3.00	5.00	6.00	7.00	21,00
				META FINANCEIRA	45.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	54.644,70
2.267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDOR CAPACITADO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	32.859,60
2.268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA CONVENIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	130.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	171.793,70
2.269	CONCESSÃO DE 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	4,00
				META FINANCEIRA	170.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	812.980,00
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00	6.108.310,00

PROGRAMA : 342 **APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
PÚBLICO ALVO : PESSOAS USUARIAS DE DROGAS E ALCOOL.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100,00	40,00	40,00	10,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO APOIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
			META FINANCEIRA	46.000,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40	193.885,40

PROGRAMA : 343 **GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00

UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	448.000,00	479.360,00	512.915,20	1.440.275,20

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	11.000,00
				META FINANCEIRA	734.000,00	840.000,00	898.800,00	961.716,00	3.434.516,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	300.00	300.00	300.00	300.00	1.200,00
				META FINANCEIRA	309.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.302.404,10
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA PROJETO MÃO NA MASSA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIRA	76.000,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	320.332,40
2.172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIRA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

UNIDADE : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 001 - BENS

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	230.000,00	122.000,00	130.540,00	139.677,80	622.217,80
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	352.000,00	547.000,00	585.290,00	626.260,30	2.110.550,30
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	800,00
				META FINANCEIRA	61.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	273.183,40
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	605.000,00	405.000,00	433.350,00	463.684,50	1.907.034,50
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	112.000,00	112.000,00	119.840,00	128.228,80	472.068,80

SUB UNIDADE 2 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	8.00	10.00	10.00	10.00	38,00
			META FINANCEIRA	1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90	5.739.968,90

SUB UNIDADE 3 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	158.000,00	169.060,00	180.894,20	507.954,20
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	INCLUSÃO (NOVO)							
3 Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	14.000,00
			META FINANCEIRA	131.000,00	477.000,00	510.390,00	546.117,30	1.664.507,30

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE — **ALTERAÇÃO PARA MAIS**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	144.00	156.00	166.00	176.00	642,00
			META FINANCEIRA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

SUB UNIDADE 4 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS — **ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA							
3 Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA 6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
			META FINANCEIRA 159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70	1.133.114,70

SUB UNIDADE 5 BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA BOLSA FAMÍLIA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00	40.800,00
				META FINANCEIRA	501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70	2.793.223,70

SUB UNIDADE 6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	40.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	181.455,60
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS MANUTENÇÃO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	51.438,40

UNIDADE : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	33.719,20

UNIDADE : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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	4,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	18.000,00	53.000,00	56.710,00	60.679,70	188.389,70
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	3.400.000,00	3.400.000,00	3.638.000,00	3.892.660,00	14.330.660,00

PROGRAMA : 362 **PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : INATIVOS E PENSIONISTAS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS							
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2018	250,00	84,00	80,00	76,00	72,00	312,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**
ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVIDOR INATIVO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30	18.259.766,30

ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : INATIVOS E PENSIONISTAS
RESPONSÁVEL : Andre Luis da Silva

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES INATIVOS PENS.DO RPPS							
	30/04/2017	2963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	31/12/2018	250,00	84,00	80,00	76,00	72,00	312,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS PESSOAS ATENDIDAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	120.00	150.00	470,00
				META FINANCEIRA	17.500.000,00	18.824.000,00	20.141.680,00	21.551.597,60	78.017.277,60
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS INATIVOS E PENSIONISTAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2000.00	2100.00	2200.00	2300.00	8.600,00
				META FINANCEIRA	1.740.000,00	2.450.000,00	2.621.500,00	2.805.005,00	9.616.505,00

PROGRAMA : 401 **PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA**

OBJETIVO : **REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB UNIDADE 1 BLOCO DE GESTÃO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	20,00	20,00	20,00	0,10	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	0,20	10,00	10,00	10,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	20,00	10,00	10,00	10,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	35,00	20,00	25,00	15,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
			META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	13.481.000,00	13.071.000,00	13.985.970,00	14.964.987,90	55.502.957,90
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO NATAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	900.000,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	3.793.410,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA CAMARA TÉCNICA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	301.000,00	655.000,00	700.850,00	749.909,50	2.406.759,50
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70

UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	20,00	20,00	20,00	0,10	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	0,20	10,00	10,00	10,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	20,00	10,00	10,00	10,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	35,00	20,00	25,00	15,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE OBRAS REALIZADAS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	220.000,00	970.000,00	1.037.900,00	1.110.553,00	3.338.453,00
1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.606.000,00	2.126.000,00	2.274.820,00	2.434.057,40	8.440.877,40
2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	1.076.000,00	1.464.000,00	1.566.480,00	1.676.133,60	5.782.613,60
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	3.682.000,00	3.472.000,00	3.715.040,00	3.975.092,80	14.844.132,80
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	686.000,00	459.000,00	491.130,00	525.509,10	2.161.639,10
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.760.000,00	4.954.000,00	5.300.780,00	5.671.834,60	21.686.614,60

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	37.000,00	37.000,00	39.590,00	42.361,30	155.951,30
2.130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	64.000,00	81.000,00	86.670,00	92.736,90	324.406,90
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	18.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	178.745,00
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	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	228.968,50
2.133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DE SAUDE	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	28.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	169.455,60
2.134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	21.000,00	39.000,00	41.730,00	44.651,10	146.381,10
2.135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	161.455,60
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	8.000,00	24.000,00	25.680,00	27.477,60	85.157,60

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	20,00	20,00	20,00	0,10	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	0,20	10,00	10,00	10,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	20,00	10,00	10,00	10,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	35,00	20,00	25,00	15,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO CENTRO ODONTOLOGICO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS TRANSPORTE	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4587.00	5014.00	5365.00	5741.00	20.707,00
				META FINANCEIRA	4.687.000,00	2.806.000,00	3.002.420,00	3.212.589,40	13.708.009,40
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	756.000,00	853.000,00	912.710,00	976.599,70	3.498.309,70
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LABORATÓRIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	729.000,00	747.000,00	799.290,00	855.240,30	3.130.530,30
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS USUÁRIOS DO SUS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12550.00	13420.00	14360.00	15360.00	55.690,00
				META FINANCEIRA	1.255.000,00	931.000,00	996.170,00	1.065.901,90	4.248.071,90
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	194.00	207.00	222.00	238.00	861,00
				META FINANCEIRA	194.000,00	234.000,00	250.380,00	267.906,60	946.286,60

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	1.002.000,00	1.144.000,00	1.224.080,00	1.309.765,60	4.679.845,60
2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
2.144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	357.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.350.404,10
2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	17.000,00	79.000,00	84.530,00	90.447,10	270.977,10
2.146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA CONSULTORIOS IMPLANTADOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	27.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	155.596,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.806.000,00	2.146.000,00	2.296.220,00	2.456.955,40	8.705.175,40
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	4,00
				META FINANCEIRA	289.000,00	289.000,00	309.230,00	330.876,10	1.218.106,10
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	4,00
				META FINANCEIRA	57.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60	2.898.971,60

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS PRONTO SOCORRO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	23698.00	25347.00	27121.00	29020.00	105.186,00
				META FINANCEIRA	23.698.000,00	27.473.000,00	29.396.110,00	31.453.837,70	112.020.947,70
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO	**EXCLUSÃO**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	16.791.000,00	31.124.000,00	33.302.680,00	35.633.867,60	116.851.547,60
2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	70.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	295.043,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	222.000,00	363.000,00	388.410,00	415.598,70	1.389.008,70
2.154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU SAMU	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50

SUB UNIDADE 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	20,00	20,00	20,00	0,10	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	0,20	10,00	10,00	10,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	20,00	10,00	10,00	10,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	35,00	20,00	25,00	15,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	177.025,80
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	4,00
				META FINANCEIRA	109.000,00	202.000,00	216.140,00	231.269,80	758.409,80
2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA CAMARA TÉCNICA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	248.000,00	391.000,00	418.370,00	447.655,90	1.505.025,90

SUB UNIDADE 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
cobertura populacional estimada pelas equipes de atençao basica	31/12/2016	72,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Proporção de internaçoes por condiçoes sensiveis a atençao basica	31/12/2016	28,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saude do prog bolsa familia	31/12/2016	61,00	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00
Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	31/12/2016	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Razão de exames citopatologicos do colo de utero em mulheres de 25 a 64 anos	31/12/2016	0,00	20,00	20,00	20,00	0,10	60,10
Razão de exames de mamog. de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	31/12/2016	0,00	0,20	10,00	10,00	10,00	30,20
Proporção de parto normal	31/12/2016	22,00	20,00	10,00	10,00	10,00	50,00
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré- natal	31/12/2016	79,00	35,00	20,00	25,00	15,00	95,00
Numero de testes de sifilis por gestante	31/12/2016	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Números de obitos maternos em determinado periodo e local de residencia	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de mordalidade infantil	31/12/2016	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporçao de obitos infantis e fetais investigados	31/12/2016	89,00	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00
Proporçao de obitos maternos investigados	31/12/2016	0,00	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00
Proporçao de obitos de mulheres em idade fertil (mif) investigados	31/12/2016	97,00	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Numero de casos novos de sifilis congenita em menores de um ano de idade	31/12/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	56.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	264.968,50
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	329.000,00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00	4.444.072,00
2.162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL CANIL MUNICIPAL	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		ANIMAIS	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	207.000,00	208.000,00	222.560,00	238.139,20	875.699,20
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	409.000,00	865.000,00	925.550,00	990.338,50	3.189.888,50
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	3.871.000,00	4.113.000,00	4.400.910,00	4.708.973,70	17.093.883,70
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	1.763.000,00	1.507.000,00	1.612.490,00	1.725.364,30	6.607.854,30

PROGRAMA : 404 **ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS**

OBJETIVO : **MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FARMÁCI MUNICIPAIS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL QUE NECESSITA DE MEDICAMENTOS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	01/01/1900	1000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1500.00	2000.00	25000.00	29.500,00
			META FINANCEIRA	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70

PROGRAMA : 461 **PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**

OBJETIVO : **POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Projeto Abrindo Novos Mercados EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **001 - BENS**

PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

1.010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NOVAS SALAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
1.012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS APOIO A EMPRESA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS" PROJETO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS BANCO DE DADOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR APOIO A EMPREENDEDOR	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL APOIO A EMPRESA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO APOIO A EMPRESA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS APOIO A EMPRESA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90

PROGRAMA : **501** **PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ENTIDADES CONVENIADAS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS ASSISTIDOS	30/06/2017	35000,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00	42.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE ALIMENTO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	10500.00	10500.00	10700.00	10700.00	42.400,00
				META FINANCEIRA	3.127.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90	7.888.266,90
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	990.000,00	1.059.300,00	1.133.451,00	3.182.751,00
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	1.050.000,00	1.123.500,00	1.202.145,00	3.375.645,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	181.000,00	193.670,00	207.226,90	581.896,90

PROGRAMA : **502** **UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 06 A 14 ANOS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	4.379,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO UNIDADE ESCOLAR	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	3.00	2.00	2.00	2.00	9,00
			META FINANCEIRA	200.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	3.736.390,00
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS ATENDIDAS	**ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIRA	3.350.000,00	4.784.000,00	5.118.880,00	5.477.201,60	18.730.081,60
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS MATRICULADOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIRA	26.000,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	109.587,40
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIRA	5.597.000,00	4.659.000,00	4.985.130,00	5.334.089,10	20.575.219,10
2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL INFORMATIZAÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIRA	80.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	305.043,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL ALUNOS ATENDIDOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	7.00	8.00	8.00	8.00	31,00
				META FINANCEIRA	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI ALUNOS ATENDIDOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL BIBLIOTECA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00

UNIDADE : 8 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 06 A 14 ANOS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15000,00	4.379,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1000,00	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	257.192,00
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB PROJETO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	80.372,50
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIRA	16.451.000,00	18.858.000,00	20.178.060,00	21.590.524,20	77.077.584,20
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB ALUNOS ATENDIDOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL APOIO	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 505 **UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,00	20,00	12,00	10,00	10,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	96,00	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. ESCOLAS ATENDIDAS	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	23.00	26.00	28.00	30.00	107,00
				META FINANCEIRA	300.000,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	6.086.820,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	21.00	23.00	84,00
				META FINANCEIRA	2.320.000,00	6.227.000,00	6.662.890,00	7.129.292,30	22.339.182,30
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	2.265.000,00	737.000,00	788.590,00	843.791,30	4.634.381,30
2.050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL INFORMATIZAÇÃO	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	7.00	7.00	7.00	28,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	22.00	23.00	24.00	26.00	95,00
				META FINANCEIRA	150.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	310.745,00
2.054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs ALUNOS MATRICULADOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3600.00	3825.00	3850.00	3975.00	15.250,00
				META FINANCEIRA	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	118.017,20

UNIDADE : 8 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,00	20,00	12,00	10,00	10,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	96,00	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3050.00	3150.00	3250.00	3350.00	12.800,00
				META FINANCEIRA	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60	93.237.585,60
2.078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB CONVENIOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4617.00	4800.00	5000.00	5200.00	19.617,00
				META FINANCEIRA	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	5.567.900,00
2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB CONVENIOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	1.421.490,00

PROGRAMA : 507 **ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	206,00	250,00	300,00	320,00	1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	964.470,00
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PESSOAS ATENDIDAS	INCLUSÃO (NOVO)							

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO	EXCLUSÃO							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE : 8 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	206,00	250,00	300,00	320,00	1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.296 MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB MANUTENÇÃO	EXCLUSÃO							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	206,00	250,00	300,00	320,00	1.076,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.289 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO	EXCLUSÃO							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 512 **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO MEDIO

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS MANUTENÇÃO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 541 **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL** **OBJETIVO :** **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : A COMUNICADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES	31/12/2016	6500,00	7.357,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	32.857,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60

PROGRAMA : 543 **AÇÃO BIBLIOTECARIA** **OBJETIVO :** **DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ATENDIMENTOS	31/12/2017	100,00	20.306,00	20.507,00	20.905,00	21.276,00	82.994,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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	4,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	36.074,50
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	969.000,00	866.000,00	926.620,00	991.483,40	3.753.103,40
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIRA	41.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	176.025,80

PROGRAMA : 545 **PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Eventos Culturais							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	31/12/2016	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,11

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS APOIO A EVENTOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3 Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	2.00	17,00
			META FINANCEIRA	77.000,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40	449.928,40

ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Eventos Culturais EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	31/12/2016	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,11

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO SERVIDOR INATIVO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	373.000,00	398.000,00	425.860,00	455.670,20	1.652.530,20
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS EVENTOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
			META FINANCEIRA	278.000,00	297.000,00	317.790,00	340.035,30	1.232.825,30
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA INDENIZAÇÕES	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.036.000,00	1.091.000,00	1.167.370,00	1.249.085,90	4.543.455,90
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	145.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	643.309,50
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	190.000,00	203.000,00	217.210,00	232.414,70	842.624,70
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	4,00
				META FINANCEIRA	56.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	345.341,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90

UNIDADE : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	
Eventos Culturais EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	31/12/2016	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,11

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**	**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EVENTOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	696.000,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	2.933.570,40

PROGRAMA : 547 **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**

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

ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, ARTISTAS,PESQUISADORES, ESTUDANTES E POPULAÇÃO EM GERAL.

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CULTURA EM GRAL	31/12/2009	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.060	AQUISIÇÃO DE ACERVO ACERVO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	4.00	3.00	5.00	3.00	15,00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PREDIOS PÚBLICOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIRA	1.000,00	71.000,00	75.970,00	81.287,90	229.257,90
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL BENEFÍCIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIRA	204.000,00	218.000,00	233.260,00	249.588,20	904.848,20

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS ABONO NATAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	643.000,00	687.000,00	735.090,00	786.546,30	2.851.636,30

UNIDADE : 4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, ARTISTAS,PESQUISADORES, ESTUDANTES E POPULAÇÃO EM GERAL.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CULTURA EM GRAL	31/12/2009	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	61.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	269.968,50

PROGRAMA : 571 **PLANEJAMENTO URBANO**

OBJETIVO : **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBAN NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CEMITERIOS PARA ANIMAIS	01/01/1900	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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	4,00
				META FINANCEIRA	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
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	1,00
				META FINANCEIRA	305.000,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	1.285.544,50
1.030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS OBRAS REALIZADAS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS POÇOS ARTESIANOS	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE TREVO	INCLUSÃO (NOVO)							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	501.000,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90	2.111.664,90

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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	4,00
				META FINANCEIRA	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30

PROGRAMA : 603 **APOIO HABITACIONAL** **OBJETIVO :** **VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PÚBLICO ALVO : PESSOAS CARENTES E DE BAIXA RENDA

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS CONSTRUÇÃO DE CASAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
			META FINANCEIRA	205.000,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50	864.054,50
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS IMOVEIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	4.00	4.00	3.00	2.00	13,00
			META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS IMOVEIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4 Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	2.00	1.00	9,00
			META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	1.00	1.00	6,00
				META FINANCEIRA	305.000,00	579.000,00	619.530,00	662.897,10	2.166.427,10
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA APOIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIRA	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10	2.771.513,10

PROGRAMA : 642 **SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL** **OBJETIVO :** **MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE**

ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : COMUNICADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	31/12/2016	3200,00	3.404,00	3.600,00	3.800,00	4.500,00	15.304,00
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	31/12/2016	4000,00	4.264,00	4.600,00	5.000,00	5.500,00	19.364,00
AUTORIZAÇÃO PARA PODA/CORTE DE ÁRVORES	31/12/2016	1500,00	1.715,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	7.415,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	338.000,00	343.000,00	367.010,00	392.700,70	1.440.710,70

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	14.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	33.289,40
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA CODIGO AMBIENTAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	160.745,00
2.273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE PROJETO DE ARBONIZAÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	0.00	1.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIRA	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	482.235,00

PROGRAMA : 644 **CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL
PÚBLICO ALVO : POPULÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EM ANDAMENTO EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS RIOS E CORREGOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	3.00	2.00	2.00	1.00	8,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00

PROGRAMA : 705 **PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA** **OBJETIVO :** **PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARISTAS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EVENTOS AGROPECUARIOS	31/12/2016	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS EVENTOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIRA	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00

PROGRAMA : 713 **APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS** **OBJETIVO :** **PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES A CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..

PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARISTAS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Campus Universitário EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mudas Nativas	01/01/1900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. PARQUE TECNOLOGICO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARISTAS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Campus Universitário EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mudas Nativas	01/01/1900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	540.000,00	471.000,00	503.970,00	539.247,90	2.054.217,90
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	4,00
				META FINANCEIRA	819.000,00	980.000,00	1.048.600,00	1.122.002,00	3.969.602,00
2.192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	0.00	3,00
				META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS ATIVIDADES PECUÁRIAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30

PROGRAMA : 719 **PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL

PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARÍSTAS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Estradas Vicinais	31/12/2016	3000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
Terreiros de Café	01/01/1900	2,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Patrulha Rural	01/01/1900	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS ESTRADA VICINAIS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIRA	1.161.000,00	3.035.000,00	3.247.450,00	3.474.771,50	10.918.221,50
1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ TERREIRO DE CAFÉ	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIRA	101.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	2.029.940,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM MANUTENÇÃO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIRA	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
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	4,00
				META FINANCEIRA	198.000,00	167.000,00	178.690,00	191.198,30	734.888,30
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS CONVENIOS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ESTRADA VICINAIS	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	2132.00	2267.00	2411.00	2567.00	9.377,00
				META FINANCEIRA	4.592.000,00	5.424.000,00	5.803.680,00	6.209.937,60	22.029.617,60
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	507.000,00	507.000,00	542.490,00	580.464,30	2.136.954,30

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL PATRULHA RURAL	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50

PROGRAMA : **762** **PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	**REFERÊNCIA**						**INDICE FINAL PPA**
	DATA	**INDICE**	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	
Manutenção do Cristo							
	01/01/1900	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
translado Panorámico							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO **PRODUTOS (UNIDADE)**		**SITUAÇÃO**	**UNIDADE TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO SAMBODROMO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	11.00	1.00	1.00	0.00	13,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO NOVAS SALAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60	1.110.882,60
2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO TRANSLADO PANORAMICO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Manutenção do Cristo							
	01/01/1900	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
translado Panorámico							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO ACAO **002 - SERVIÇOS**

PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO PARQUE DO CRISTO	**INCLUSÃO (NOVO)**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40	1.402.653,40

UNIDADE : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Manutenção do Cristo							
	01/01/1900	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
translado Panorámico							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO APOIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	3.00	3.00	2.00	10,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00

PROGRAMA : 777 **OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : PESSIAS QUE ENTRARAM E GANHARAM PROCESSO CONTRA O MUNICÍPIO

RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS INATIVOS E PENSIONISTAS	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	20.00	25.00	30.00	40.00	115,00
				META FINANCEIRA	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.498.865,50

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE ENTRARAM E GANHARAM PROCESSO CONTRA O MUNICIPIO.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3 Despesas Correntes		PESSOA	**META FISICA**	1111.00	1.00	1.00	1.00	1.114,00
			META FINANCEIRA	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00	2.528.579,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL DÍVIDA INTERNA	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	180.000,00	212.000,00	226.840,00	242.718,80	861.558,80
2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA DÍVIDA INTERNA	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIRA	88.000,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20	370.911,20
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS DÍVIDA INTERNA	**INCLUSÃO (NOVO)**							

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	5.389.000,00	2.600.000,00	2.782.000,00	2.976.740,00	13.747.740,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS DÍVIDA INTERNA	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP DÍVIDA INTERNA	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	99.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	9.743.700,00

PROGRAMA : 781 **DIVULGAÇÃO OFICIAL**

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

ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL.

RESPONSÁVEL : FABIANO SANTOS CUNHA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Em apuração EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2016	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL	31/12/2016	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO	31/12/2016	100,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **002 - SERVIÇOS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMUNICAÇÃO SOCIAL	ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	36.00	36.00	36.00	36.00	144,00
			META FINANCEIRA	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	727.309,50

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 2 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Em apuração							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/12/2016	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL							
	31/12/2016	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO							
	31/12/2016	100,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
			META FINANCEIRA	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50

PROGRAMA : 782 **TRANSPORTE RODOVIÁRIO** **OBJETIVO :** **TRANSPORTE RODOVIÁRIO**
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO TERMINAL RODOVIÁRIO	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	358.000,00	418.000,00	447.260,00	478.568,20	1.701.828,20

PROGRAMA : 832 **CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO**

OBJETIVO : **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBAN NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA

PÚBLICO ALVO : PESSOAS, ANIMAIS E VEÍCULOS QUE TRANSITAM EM VIAS ´PÚBLICAS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANTER AEROPORTO	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL AEROPORTO MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	11.00	11.00	11.00	11.00	44,00
				META FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL AEROPORTO MUNICIPAL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	606.000,00	564.000,00	603.480,00	645.723,60	2.419.203,60
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.334.000,00	3.312.000,00	3.543.840,00	3.791.908,80	12.981.748,80

PROGRAMA : 838 **ESGOTAMENTO SANITARIO**

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

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERËNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
4	Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	5000.00	5300.00	5700.00	6100.00	22.100,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	226.819,50
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	4,00
				META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
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		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4 Despesas de Capital		METRO	**META FISICA**	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
			META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00

PROGRAMA : 846 **INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA** **OBJETIVO :** **INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : FUNCIONARIOS QUE UTILIZAM A FROTA DE VEÍCULOS.
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)		SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	2.189.000,00	2.091.000,00	2.237.370,00	2.393.985,90	8.911.355,90
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS MAQUINAS E VEÍCULOS	ALTERAÇÃO PARA MENOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIRA	248.000,00	1.235.000,00	1.321.450,00	1.413.951,50	4.218.401,50

PROGRAMA : 871 **IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER** **OBJETIVO :** **APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO ARAXAENSE E MUNÍCIPES

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
NUMERO DE REQUERIMENTOS ATENDIDOS ATENDIDOS/RECEBIDO	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO / PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS QUADRAS ESPORTIVAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL CAMPOS DE FUTEBOL	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO COMPLEXO ESPORTIVO	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS GINÁSIOS ESPORTIVOS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	2.812.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	9.251.444,70
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER CONSTRUÇÃO DE UNIDADE	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
4	Despesas de Capital		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO DESPORTO DE RENDIMENTO	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIRA	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL DESPORTO E LAZER	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	320.000,00	293.000,00	313.510,00	335.455,70	1.261.965,70
2.212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS UNIDADES ESPORTIVAS	**ALTERAÇÃO PARA MENOS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIRA	74.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	340.836,70

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	95.000,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50	400.415,50
2.214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS DESPORTO E LAZER	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIRA	2.180.000,00	296.000,00	316.720,00	338.890,40	3.131.610,40

PROGRAMA : 873 **SERVIÇOS FUNERARIOS** **OBJETIVO :** **CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

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

SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO

PÚBLICO ALVO : OS FALECIDOS

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA MAIS**							
3 Despesas Correntes		UNIDADE	**META FISICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**ALTERAÇÃO PARA 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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 1ª Revisão

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00

UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : OS FALECIDOS
RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	30/06/2017	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
MANUTENÇÃO DE VELÓRIO	30/06/2017	100,00	1,00	2,00	2,00	2,00	7,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	265.000,00	283.550,00	303.398,50	851.948,50
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIRA	0,00	442.000,00	472.940,00	506.045,80	1.420.985,80
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	INCLUSÃO (NOVO)							

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIRA	0,00	243.000,00	260.010,00	278.210,70	781.220,70

PROGRAMA : 9999 **RESERVA DE CONTINGENCIA** **OBJETIVO :** **RESERVA DE CONTINGENCIA**

ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

SUB UNIDADE 0

PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE

RESPONSÁVEL : ARACELY DE PAULA

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
RESERVAS	01/01/1900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **001 - BENS**

ACAO

	PRODUTOS (UNIDADE)	SITUAÇÃO	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA NÃO APLICÁVEL	ALTERAÇÃO PARA MAIS							
9	Reserva de Contingência		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIRA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
					336.499.000,00	**411.910.000,00**	**440.743.700,00**	**471.595.759,00**	**660.748.459,00**

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

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

EXERCICIO: 2019 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS **1ª Revisão**

Valores em R$ 1,00

TOTAL	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**.843.854.000,00**

-

-

-

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)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019 **PPA 2018 / 2021**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**	**18.822.370,00**	**20.139.935,90**	**72.880.305,90**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**2.670.000,00**	**2.691.000,00**	**2.879.370,00**	**3.080.925,90**	**11.321.295,90**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.670.000,00	2.691.000,00	2.879.370,00	3.080.925,90	11.321.295,90
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**13.363.000,00**	**14.695.000,00**	**15.723.650,00**	**16.824.305,50**	**60.605.955,50**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.363.000,00	14.695.000,00	15.723.650,00	16.824.305,50	60.605.955,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**294.000,00**	**205.000,00**	**219.350,00**	**234.704,50**	**953.054,50**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	294.000,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50	953.054,50
4 ADMINISTRAÇÃO	**61.994.000,00**	**81.444.000,00**	**87.145.080,00**	**93.245.235,60**	**323.828.315,60**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**3.620.000,00**	**8.730.000,00**	**9.341.100,00**	**9.994.977,00**	**31.686.077,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.620.000,00	8.730.000,00	9.341.100,00	9.994.977,00	31.686.077,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**49.623.000,00**	**61.853.000,00**	**66.182.710,00**	**70.815.499,70**	**248.474.209,70**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.692.000,00	22.397.000,00	23.964.790,00	25.642.325,30	89.696.115,30
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	110.000,00	481.000,00	514.670,00	550.696,90	1.656.366,90
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.846.000,00	34.020.000,00	36.401.400,00	38.949.498,00	139.216.898,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	2.135.000,00	2.284.450,00	2.444.361,50	6.864.811,50
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.974.000,00	2.820.000,00	3.017.400,00	3.228.618,00	11.040.018,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.089.000,00**	**2.943.000,00**	**3.149.010,00**	**3.369.440,70**	**11.550.450,70**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089.000,00	2.899.000,00	3.101.930,00	3.319.065,10	11.408.995,10
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	141.455,60
124 CONTROLE INTERNO	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**1.690.000,00**	**1.766.000,00**	**1.889.620,00**	**2.021.893,40**	**7.367.513,40**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**3.834.880,00**	**4.103.321,60**	**12.794.201,60**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.159.000,00**	**1.995.000,00**	**2.134.650,00**	**2.284.075,50**	**9.572.725,50**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**
181 POLICIAMENTO	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.650.000,00	5.656.000,00	6.051.920,00	6.475.554,40	23.833.474,40
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**20.880.000,00**	**27.348.000,00**	**29.262.360,00**	**31.310.725,20**	**108.801.085,20**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**7.944.750,00**	**8.500.882,50**	**28.602.632,50**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.700.000,00	7.414.000,00	7.932.980,00	8.488.288,60	28.535.268,60
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	32.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	67.363,90
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**	**14.940.539,70**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.518.000,00	3.553.000,00	3.801.710,00	4.067.829,70	14.940.539,70
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**6.562.000,00**	**9.988.000,00**	**10.687.160,00**	**11.435.261,20**	**38.672.421,20**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.298.000,00	7.837.000,00	8.385.590,00	8.972.581,30	31.493.171,30
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	264.000,00	251.000,00	268.570,00	287.369,90	1.070.939,90
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00	6.108.310,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**6.068.000,00**	**6.382.000,00**	**6.828.740,00**	**7.306.751,80**	**26.585.491,80**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.971.000,00	581.000,00	621.670,00	665.186,90	3.838.856,90
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	856.000,00	449.000,00	480.430,00	514.060,10	2.299.490,10
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	794.000,00	1.119.000,00	1.197.330,00	1.281.143,10	4.391.473,10
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.223.000,00	1.747.000,00	1.869.290,00	2.000.140,30	6.839.430,30
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	561.000,00	1.462.000,00	1.564.340,00	1.673.843,80	5.261.183,80
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	1.024.000,00	1.095.680,00	1.172.377,60	3.955.057,60
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**28.213.000,00**	**31.522.000,00**	**33.728.540,00**	**36.089.537,80**	**129.553.077,80**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**1.716.000,00**	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.716.000,00	2.308.000,00	2.469.560,00	2.642.429,20	9.135.989,20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.551.000,00**	**2.003.000,00**	**2.143.210,00**	**2.293.234,70**	**7.990.444,70**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.551.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	7.990.444,70
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**24.946.000,00**	**27.211.000,00**	**29.115.770,00**	**31.153.873,90**	**112.426.643,90**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30	18.259.766,30
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	20.790.000,00	22.824.000,00	24.421.680,00	26.131.197,60	94.166.877,60
10 SAÚDE	**88.137.000,00**	**107.999.000,00**	**115.558.930,00**	**123.648.055,10**	**435.342.985,10**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.793.000,00**	**14.776.000,00**	**15.810.320,00**	**16.917.042,40**	**62.296.362,40**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	14.793.000,00	14.776.000,00	15.810.320,00	16.917.042,40	62.296.362,40
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**8.000,00**	**13.000,00**	**13.910,00**	**14.883,70**	**49.793,70**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2018	2019	2020	2021	TOTAL
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70
301 ATENÇÃO BÁSICA	**13.266.000,00**	**13.849.000,00**	**14.818.430,00**	**15.855.720,10**	**57.789.150,10**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	102.876,80
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	10.325.000,00	9.168.000,00	9.809.760,00	10.496.443,20	39.799.203,20
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	2.912.000,00	4.649.000,00	4.974.430,00	5.322.640,10	17.858.070,10
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**52.060.000,00**	**69.595.000,00**	**74.466.650,00**	**79.679.315,50**	**275.800.965,50**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	351.000,00	351.000,00	375.570,00	401.859,90	1.479.429,90
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	32.586.000,00	34.651.000,00	37.076.570,00	39.671.929,90	143.985.499,90
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	116.017,20
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	2.306.000,00	3.441.000,00	3.681.870,00	3.939.600,90	13.368.470,90
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	321.490,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	16.791.000,00	31.024.000,00	33.195.680,00	35.519.377,60	116.530.057,60
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.375.000,00**	**1.728.000,00**	**1.848.960,00**	**1.978.387,20**	**6.930.347,20**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	177.025,80
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.269.000,00	1.686.000,00	1.804.020,00	1.930.301,40	6.689.321,40
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.001.000,00**	**2.418.000,00**	**2.587.260,00**	**2.768.368,20**	**8.774.628,20**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	329.000,00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00	4.444.072,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	207.000,00	208.000,00	222.560,00	238.139,20	875.699,20
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	465.000,00	930.000,00	995.100,00	1.064.757,00	3.454.857,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.634.000,00**	**5.620.000,00**	**6.013.400,00**	**6.434.338,00**	**23.701.738,00**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	5.634.000,00	5.620.000,00	6.013.400,00	6.434.338,00	23.701.738,00
11 TRABALHO	**179.000,00**	**158.000,00**	**169.060,00**	**180.894,20**	**686.954,20**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**179.000,00**	**158.000,00**	**169.060,00**	**180.894,20**	**686.954,20**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.000,00	158.000,00	169.060,00	180.894,20	686.954,20
12 EDUCAÇÃO	**78.356.000,00**	**91.754.000,00**	**98.176.780,00**	**105.049.154,60**	**373.335.934,60**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.876.000,00**	**22.905.000,00**	**24.508.350,00**	**26.223.934,50**	**95.513.284,50**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.141.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	1.182.793,70
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	20.735.000,00	22.892.000,00	24.494.440,00	26.209.050,80	94.330.490,80
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	31.000,00	33.170,00	35.491,90	99.661,90
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	482.235,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.261.000,00	1.950.000,00	2.086.500,00	2.232.555,00	8.530.055,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	866.000,00	1.636.000,00	1.750.520,00	1.873.056,40	6.125.576,40
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**28.591.000,00**	**30.796.000,00**	**32.951.720,00**	**35.258.340,40**	**127.597.060,40**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.693.000,00	0,00	0,00	0,00	2.693.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	9.397.000,00	11.783.000,00	12.607.810,00	13.490.356,70	47.278.166,70
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.501.000,00	0,00	0,00	0,00	16.501.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.013.000,00	20.343.910,00	21.767.983,70	61.124.893,70
362 ENSINO MÉDIO	**45.000,00**	**45.000,00**	**48.150,00**	**51.520,50**	**189.670,50**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	189.670,50
364 ENSINO SUPERIOR	**983.000,00**	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	12.000,00	12.840,00	13.738,80	50.578,80
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	56.000,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	236.034,40
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	915.000,00	452.000,00	483.640,00	517.494,80	2.368.134,80
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**22.076.000,00**	**32.696.000,00**	**34.984.720,00**	**37.433.650,40**	**127.190.370,40**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	2.553.000,00	925.000,00	989.750,00	1.059.032,50	5.526.782,50
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.903.000,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	2.620.000,00	31.771.000,00	33.994.970,00	36.374.617,90	104.760.587,90
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**528.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.130.000,00**	**430.000,00**	**460.100,00**	**492.307,00**	**2.512.407,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	430.000,00	460.100,00	492.307,00	1.412.407,00
13 CULTURA	**6.205.000,00**	**6.488.000,00**	**6.942.160,00**	**7.428.111,20**	**27.063.271,20**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.350.000,00**	**1.448.000,00**	**1.549.360,00**	**1.657.815,20**	**6.005.175,20**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350.000,00	1.448.000,00	1.549.360,00	1.657.815,20	6.005.175,20
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**920.000,00**	**1.052.000,00**	**1.125.640,00**	**1.204.434,80**	**4.302.074,80**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	920.000,00	1.052.000,00	1.125.640,00	1.204.434,80	4.302.074,80
392 DIFUSÃO CULTURAL	**3.935.000,00**	**3.988.000,00**	**4.267.160,00**	**4.565.861,20**	**16.756.021,20**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.935.000,00	3.988.000,00	4.267.160,00	4.565.861,20	16.756.021,20
15 URBANISMO	**28.573.000,00**	**49.738.000,00**	**53.219.660,00**	**56.945.036,20**	**188.475.696,20**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**6.508.000,00**	**15.012.000,00**	**16.062.840,00**	**17.187.238,80**	**54.770.078,80**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.434.000,00	7.555.000,00	8.083.850,00	8.649.719,50	28.722.569,50
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	16.429,80
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	543.000,00	634.000,00	678.380,00	725.866,60	2.581.246,60
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.521.000,00	6.600.000,00	7.062.000,00	7.556.340,00	22.739.340,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	221.000,00	236.470,00	253.022,90	710.492,90
452 SERVIÇOS URBANOS	**22.065.000,00**	**34.726.000,00**	**37.156.820,00**	**39.757.797,40**	**133.705.617,40**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.498.000,00	16.560.000,00	17.719.200,00	18.959.544,00	64.736.744,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	7.100.000,00	9.302.000,00	9.953.140,00	10.649.859,80	37.004.999,80
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.625.000,00	4.186.000,00	4.479.020,00	4.792.551,40	15.082.571,40
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.200.000,00	1.284.000,00	1.373.880,00	3.857.880,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.841.000,00	3.477.000,00	3.720.390,00	3.980.817,30	13.019.207,30
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
16 HABITAÇÃO	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**
481 HABITAÇÃO RURAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.140,00**	**2.289,80**	**8.429,80**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	5.214,90
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	3.214,90
482 HABITAÇÃO URBANA	**1.070.000,00**	**1.603.000,00**	**1.715.210,00**	**1.835.274,70**	**6.223.484,70**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.070.000,00	871.000,00	931.970,00	997.207,90	3.870.177,90
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	732.000,00	783.240,00	838.066,80	2.353.306,80
17 SANEAMENTO	**175.000,00**	**180.000,00**	**192.600,00**	**206.082,00**	**753.682,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**175.000,00**	**180.000,00**	**192.600,00**	**206.082,00**	**753.682,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	653.309,50
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	16.074,50
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.367.000,00**	**1.596.000,00**	**1.707.720,00**	**1.827.260,40**	**6.497.980,40**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	505.788,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.247.000,00**	**1.476.000,00**	**1.579.320,00**	**1.689.872,40**	**5.992.192,40**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.000,00	1.476.000,00	1.579.320,00	1.689.872,40	5.992.192,40
20 AGRICULTURA	**8.399.000,00**	**11.665.000,00**	**12.481.550,00**	**13.355.258,50**	**45.900.808,50**
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**1.389.000,00**	**1.481.000,00**	**1.584.670,00**	**1.695.596,90**	**6.150.266,90**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386.000,00	1.478.000,00	1.581.460,00	1.692.162,20	6.137.622,20
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**17.000,00**	**17.000,00**	**18.190,00**	**19.463,30**	**71.653,30**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	67.438,40
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**189.000,00**	**189.000,00**	**202.230,00**	**216.386,10**	**796.616,10**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
605 ABASTECIMENTO	**218.000,00**	**187.000,00**	**200.090,00**	**214.096,30**	**819.186,30**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218.000,00	187.000,00	200.090,00	214.096,30	819.186,30
606 EXTENSÃO RURAL	**6.586.000,00**	**9.791.000,00**	**10.476.370,00**	**11.209.715,90**	**38.063.085,90**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.993.000,00	4.366.000,00	4.671.620,00	4.998.633,40	16.029.253,40
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.392.000,00	5.224.000,00	5.589.680,00	5.980.957,60	21.186.637,60
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	842.980,00
22 INDÚSTRIA	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.400,00**	**22.898,00**	**84.298,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.400,00**	**22.898,00**	**84.298,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**603.000,00**	**787.000,00**	**842.090,00**	**901.036,30**	**3.133.126,30**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.100,00**	**34.347,00**	**126.447,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
695 TURISMO	**573.000,00**	**757.000,00**	**809.990,00**	**866.689,30**	**3.006.679,30**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2019 **PPA 2018 / 2021**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573.000,00	757.000,00	809.990,00	866.689,30	3.006.679,30
26 TRANSPORTE	**5.856.000,00**	**7.741.000,00**	**8.282.870,00**	**8.862.670,90**	**30.742.540,90**
781 TRANSPORTE AÉREO	**616.000,00**	**574.000,00**	**614.180,00**	**657.172,60**	**2.461.352,60**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616.000,00	574.000,00	614.180,00	657.172,60	2.461.352,60
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**5.240.000,00**	**7.167.000,00**	**7.668.690,00**	**8.205.498,30**	**28.281.188,30**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.235.000,00	7.152.000,00	7.652.640,00	8.188.324,80	28.227.964,80
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	53.223,50
27 DESPORTO E LAZER	**5.602.000,00**	**5.555.000,00**	**5.943.850,00**	**6.359.919,50**	**23.460.769,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**	**8.564.493,60**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60	8.564.493,60
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**107.000,00**	**107.000,00**	**114.490,00**	**122.504,30**	**450.994,30**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106.000,00	106.000,00	113.420,00	121.359,40	446.779,40
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**5.495.000,00**	**2.784.000,00**	**2.978.880,00**	**3.187.401,60**	**14.445.281,60**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.263.000,00	391.000,00	418.370,00	447.655,90	3.520.025,90
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.214.000,00	2.387.000,00	2.554.090,00	2.732.876,30	10.887.966,30
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**6.409.300,00**	**6.857.951,00**	**25.103.251,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**6.409.300,00**	**6.857.951,00**	**25.103.251,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.846.000,00	5.990.000,00	6.409.300,00	6.857.951,00	25.103.251,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
TOTAL	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**1.843.854.000,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte	TOTAL

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADO	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 DESPESAS CORRENTES	185.297.621,64	209.204.171,04	316.899.900,00	345.407.000,00	418.320.000,00	447.602.400,00	478.934.568,00
4 Despesas de Capital	14.450.462,56	34.960.850,47	23.890.100,00	18.047.000,00	36.517.000,00	39.073.190,00	41.808.313,30
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70
Total das Despesas	**199.748.084,20**	**244.165.021,51**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 26/11/2018

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

Comparativo da receita e despesa por programa

Valores em R$ 1,00

Receita		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
TOTAL		**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**1.843.854.000,00**
Programas		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	95.255.000,00	115.681.000,00	123.778.670,00	132.443.176,90	467.157.846,90
11	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	5.090.000,00	10.328.000,00	11.050.960,00	11.824.527,20	38.293.487,20
136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	126.000,00	246.000,00	263.220,00	281.645,40	916.865,40
203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	743.000,00	634.000,00	678.380,00	725.866,60	2.781.246,60
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.650.000,00	5.656.000,00	6.051.920,00	6.475.554,40	23.833.474,40
244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
264	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Geração de Energia Termelétrica	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.197.000,00	10.179.000,00	10.891.530,00	11.653.937,10	39.921.467,10
342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	66.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	278.183,40
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	8.875.000,00	9.668.000,00	10.344.760,00	11.068.893,20	39.956.653,20
362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	23.396.000,00	25.661.000,00	27.457.270,00	29.379.278,90	105.893.548,90
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	87.070.000,00	106.776.000,00	114.250.320,00	122.247.842,40	430.344.162,40
404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	191.000,00	170.000,00	181.900,00	194.633,00	737.533,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	35.310,00	37.781,70	139.091,70
501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.127.000,00	3.767.000,00	4.030.690,00	4.312.838,30	15.237.528,30
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.238.000,00	29.796.000,00	31.881.720,00	34.113.440,40	122.029.160,40
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	25.529.000,00	33.796.000,00	36.161.720,00	38.693.040,40	134.179.760,40
506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	330.000,00	353.100,00	377.817,00	1.090.917,00
508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	983.000,00	520.000,00	556.400,00	595.348,00	2.654.748,00
512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	189.670,50
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.030.000,00	913.000,00	976.910,00	1.045.293,70	3.965.203,70
545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.862.000,00	3.057.000,00	3.270.990,00	3.499.959,30	12.689.949,30
547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	920.000,00	1.052.000,00	1.125.640,00	1.204.434,80	4.302.074,80
571	PLANEJAMENTO URBANO	1.929.000,00	3.929.000,00	4.204.030,00	4.498.312,10	14.560.342,10
603	APOIO HABITACIONAL	1.072.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50	6.231.914,50
642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	355.000,00	552.000,00	590.640,00	631.984,80	2.129.624,80
644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	505.788,00
705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.411.000,00	1.503.000,00	1.608.210,00	1.720.784,70	6.242.994,70
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	6.783.000,00	9.957.000,00	10.653.990,00	11.399.769,30	38.793.759,30
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	573.000,00	757.000,00	809.990,00	866.689,30	3.006.679,30
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.678.000,00	7.295.000,00	7.805.650,00	8.352.045,50	30.130.695,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

Comparativo da receita e despesa por programa

Valores em R$ 1,00

781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.388.000,00	2.150.000,00	2.300.500,00	2.461.535,00	10.300.035,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	458.000,00	518.000,00	554.260,00	593.058,20	2.123.318,20
831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	19.293.000,00	30.372.000,00	32.498.040,00	34.772.902,80	116.935.942,80
832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.961.000,00	3.897.000,00	4.169.790,00	4.461.675,30	15.489.465,30
838	ESGOTAMENTO SANITARIO	120.000,00	125.000,00	133.750,00	143.112,50	521.862,50
843	VIAS URBANAS	5.790.000,00	13.925.000,00	14.899.750,00	15.942.732,50	50.557.482,50
846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.437.000,00	3.326.000,00	3.558.820,00	3.807.937,40	13.129.757,40
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	5.602.000,00	2.891.000,00	3.093.370,00	3.309.905,90	14.896.275,90
873	SERVIÇOS FUNERARIOS	890.000,00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00	3.944.155,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
TOTAL		**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**1.843.854.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**	**18.822.370,00**	**20.139.935,90**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**	**18.822.370,00**	**20.139.935,90**
01 01 0000		**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**	**18.822.370,00**	**20.139.935,90**
01 0031 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80
01 0031 0001 2.0374	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	0,00	40.479,00	7.114,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.479,00	7.114,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0001 2.0658	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	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 0031 0101 2.0169	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	1.327.256,09	2.132.560,80	2.293.568,41	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.327.256,09	2.132.560,80	2.293.568,41	2.688.000,00	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 0031 0101 2.0217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10
01 0031 0267 1.0078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	6.448.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.445.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	89.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	72.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	588.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	588.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.810.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.766.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	503.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	503.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	17.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.549.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.499.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	9.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.397.000,00	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 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	450.000,00	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	380.000,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00
01 0122 0001 2.0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	855.000,00	914.850,00	978.889,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	855.000,00	914.850,00	978.889,50
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882.000,00	12.235.000,00	13.091.450,00	14.007.851,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882.000,00	12.235.000,00	13.091.450,00	14.007.851,50
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	670.000,00	716.900,00	767.083,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	670.000,00	716.900,00	767.083,00
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
01 0122 0136 2.0195	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	6.604,00	45.630,00	34.502,50	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.604,00	45.630,00	34.502,50	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0136 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50
01 0122 0777 2.0171	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	309.224,38	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	309.224,38	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0777 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
01 0131 0781 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.136,00	214.072,00	61.815,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	52.136,00	214.072,00	61.815,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0131 0781 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**171.883.245,42**	**166.081.543,61**	**203.989.131,27**	**293.124.500,00**	**311.486.000,00**	**402.182.000,00**	**430.334.740,00**	**460.458.171,80**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**1.285.373,77**	**2.121.100,00**	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.111.110,00**	**2.258.887,70**
02 01 0000		**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**1.285.373,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	286.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	286.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.454.554,33	3.918.237,04	1.272.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.363.726,33	3.918.237,04	1.268.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.828,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0010 2.0003	DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	545.348,20	151.787,89	12.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	545.348,20	151.787,89	12.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0244 0785 2.0368	APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.600,00**	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.111.110,00**	**2.258.887,70**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	1.762.000,00	1.885.340,00	2.017.313,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	1.762.000,00	1.885.340,00	2.017.313,80
04 0122 0001 2.0999	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	450.600,00	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 0136 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90
02 01 0002	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.668.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	1.587.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.581.200,00	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
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1.171.115,14	**3.319.649,62**	**6.774.239,41**	**7.807.900,00**	**6.339.000,00**	**5.131.000,00**	**5.490.170,00**	**5.874.481,90**
02 02 0000		**1.171.115,14**	**88.430,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	123.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	123.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	88.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.048.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.048.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**0,00**	**1.289.427,31**	**535.806,73**	**1.499.500,00**	**2.766.000,00**	**2.713.000,00**	**2.902.910,00**	**3.106.113,70**
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	107.676,10	123.328,30	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	107.676,10	123.328,30	186.200,00	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
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**3.253.000,00**	**2.085.000,00**	**2.230.950,00**	**2.387.116,50**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
04 0122 0001 2.0571	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.800,00	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
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 02 0003	**ASSES. ESP.**	**0,00**	**503.338,81**	**600.884,97**	**1.019.200,00**	**320.000,00**	**333.000,00**	**356.310,00**	**381.251,70**
04 0122 0001	2.0275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70
27 0811 0871	2.0618 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.000,00	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 0871	2.0569 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	483.338,81	545.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	483.338,81	545.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0630 MANUT.DE CONV. LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0087 CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0088 CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0090 CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0569 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	716.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	714.700,00	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	2.0643 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	82.500,00	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 0872	2.0550 APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0813 0871 2.0644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	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
02 02 0004	**ASSESSORIA DE ESPORTES**	**0,00**	**1.438.452,63**	**2.172.878,02**	**1.100.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	0,00	360.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	747.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	746.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	0,00	0,00	1.026.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.026.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0046	REFORMA DA ATC	0,00	114.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	1.146.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.118.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	993.700,00	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 0872 2.0549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0813 0871 1.0103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0005	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO**	**0,00**	**0,00**	**3.464.669,69**	**4.158.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.464.669,69	4.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.463.740,69	4.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	929,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03	**SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JU**	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**4.169.497,50**	**2.201.700,00**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**
02 03 0000		**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**4.169.497,50**	**2.201.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.208.412,77	1.281.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.195.998,77	1.278.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.414,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	2.056.372,50	2.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.056.372,50	2.084.600,00	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 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.110.345,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.110.345,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.779,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.779,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0647	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	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
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80
02 04	**SEC MUNIC DESENVOLVIMENTO HUM**	**3.886.345,97**	**8.224.292,57**	**6.752.172,64**	**7.507.000,00**	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**
02 04 0000		**3.886.345,97**	**8.224.292,57**	**6.752.172,64**	**7.507.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.128.649,02	4.057.925,25	4.349.153,82	4.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.128.649,02	4.057.925,25	4.340.993,82	4.586.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.160,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	1.158.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.158.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	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 0243 0334 2.0010	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	134.276,01	102.408,47	37.521,87	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	133.016,01	102.408,47	37.521,87	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.260,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	592.883,76	484.728,92	0,00	753.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	413.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	413.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0343 2.0442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	192.544,02	163.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	889.441,48	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	889.441,48	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	31.981,75	42.918,29	31.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.981,75	42.918,29	31.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL	0,00	10.330,29	153.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.330,29	153.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	388.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	388.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	310.000,00	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
08 0244 0343 2.0427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	60.000,00	0,00	0,00	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
08 0244 0343 2.0432	MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0437	MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0475	AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	230.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	221.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0563	PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0564	CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	205.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	205.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	33.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	89.300,00	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 2.0601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	197.116,69	632.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	197.116,69	627.200,00	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 2.0629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0503	APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0504	APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0505	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0506	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0507	APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0508	APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0509	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0510	APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0511	APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0513	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0514	APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0525	APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0845 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	244.994,31	271.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	2.955.000,00	3.161.850,00	3.383.179,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	2.955.000,00	3.161.850,00	3.383.179,50
04 0062 0132 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
04 0062 0132 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30
04 0062 0132 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.043.000,00	5.396.010,00	5.773.730,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.043.000,00	5.396.010,00	5.773.730,70
02 05	**FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOLI**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.410.172,27**	**3.237.600,00**	**45.189.000,00**	**56.282.000,00**	**60.221.740,00**	**64.437.261,80**
02 05 0000		**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.410.172,27**	**3.237.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.808.177,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.808.177,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	4.289.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.745.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	544.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0637	AUXILIO FINAN ASSOC.ARAXA TAEKWONDO LEI 7056/16	0,00	0,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0638	AUXILIO FINAN.TRIANON ESPORTE CLUBE - LEI 7059/16	0,00	0,00	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	200.600,00	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
08 0243 0334 2.0622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.189.000,00**	**56.282.000,00**	**60.221.740,00**	**64.437.261,80**
04 0062 0777 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.004.000,00	1.074.280,00	1.149.479,60
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.004.000,00	1.074.280,00	1.149.479,60
04 0122 0001 1.0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	771.000,00	824.970,00	882.717,90
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	771.000,00	824.970,00	882.717,90
04 0122 0001 1.0079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00	12.472.000,00	13.345.040,00	14.279.192,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00	12.472.000,00	13.345.040,00	14.279.192,80
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	2.069.000,00	2.213.830,00	2.368.798,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	2.069.000,00	2.213.830,00	2.368.798,10
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	255.000,00	272.850,00	291.949,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	255.000,00	272.850,00	291.949,50
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	267.000,00	285.690,00	305.688,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	267.000,00	285.690,00	305.688,30
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	958.000,00	1.025.060,00	1.096.814,20

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	958.000,00	1.025.060,00	1.096.814,20
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	538.000,00	575.660,00	615.956,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	538.000,00	575.660,00	615.956,20
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	344.000,00	368.080,00	393.845,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	344.000,00	368.080,00	393.845,60
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.000,00	11.684.000,00	12.501.880,00	13.377.011,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.000,00	11.684.000,00	12.501.880,00	13.377.011,60
04 0122 0001 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10
04 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	3.426.000,00	3.665.820,00	3.922.427,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	3.426.000,00	3.665.820,00	3.922.427,40
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00
04 0123 0206 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40
04 0129 0208 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 0272 0362 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	212.000,00	226.840,00	242.718,80
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	212.000,00	226.840,00	242.718,80
28 0843 0777 2.0033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20
28 0843 0777 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	2.600.000,00	2.782.000,00	2.976.740,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	2.600.000,00	2.782.000,00	2.976.740,00
28 0843 0777 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
28 0843 0777 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00
02 06	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE ARA**	**4.100.450,09**	**2.109.170,95**	**1.167.226,73**	**5.194.100,00**	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**
02 06 0000		**4.100.450,09**	**2.109.170,95**	**1.167.226,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	266.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		0,00	266.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	233.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		0,00	233.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	271.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	271.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	APOIO A PESSOAS CARENTES	589.945,17	274.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	589.945,17	274.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	48.462,90	95.210,46	65.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	47.817,90	93.590,46	65.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	645,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS	217.133,89	86.508,88	249.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	217.133,89	86.508,88	249.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	211.724,16	267.620,27	144.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	211.724,16	153.833,35	16.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	113.786,92	127.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	309.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	309.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0311	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	40.879,71	39.678,47	140.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.879,71	39.678,47	140.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	41.056,91	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	29.956,91	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0438	MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0440	MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0444	MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	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 0343 2.0473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0500	APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	0,00	538.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	538.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0585	MANUT CONV ASSOCIAÇÃO BOA PROVIDÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0594	IGD SUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0636	CONVENIO C/ CONSEP-CONS.COMUIT.SEG.PUBL.ARAXA	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0585	MANUT. CONV. ROTARY CLUB ARAXÁ SUL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0001	**CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.000,00**	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0124 0011 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	656.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0002	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 1.0053	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	459.000,00	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 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0003	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0597	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	0,00	203.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0004	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	471.000,00	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
02 06 0005	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0594	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	146.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 06 0006	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.013.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	191.100,00	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 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	338.000,00	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
08 0244 0343 2.0596	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	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
08 0244 0343 2.0637	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07	**SEC M DESENV ECONÔMICO TURISM(**	**4.071.643,55**	**1.239.955,26**	**943.908,05**	**1.274.300,00**	**42.559.000,00**	**48.815.000,00**	**52.232.050,00**	**55.888.293,50**
02 07 0000		**4.071.643,55**	**1.239.955,26**	**943.908,05**	**1.274.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	813.141,56	750.328,65	849.600,46	1.093.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	793.128,56	750.328,65	849.600,46	1.083.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.013,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0544	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 0334 0133 2.0546	APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0598	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	61.053,52	104.626,61	94.307,59	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	61.053,52	104.626,61	94.307,59	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	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
11 0334 0445 2.0247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0445 1.0052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 1.0061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	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
22 0661 0713 2.0031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	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

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
23 0691 0713 2.0035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713 2.0443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	203.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	203.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA-ACIA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0694 0461 2.0474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	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
23 0694 0461 2.0486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0308	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0434	MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0449	MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0451	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0469	CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07 0001	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.559.000,00**	**48.815.000,00**	**52.232.050,00**	**55.888.293,50**
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.000,00	20.790.000,00	22.245.300,00	23.802.471,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.000,00	20.790.000,00	22.245.300,00	23.802.471,00
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00
12 0122 0001 2.0040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
12 0122 0001 2.0041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
12 0122 0001 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
12 0122 0001 2.0043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30
12 0122 0001 2.0069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
12 0122 0001 2.0073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80
12 0306 0501 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90
12 0306 0501 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	1.059.300,00	1.133.451,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	1.059.300,00	1.133.451,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0306 0501 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.123.500,00	1.202.145,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.123.500,00	1.202.145,00
12 0306 0501 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
12 0306 0501 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	193.670,00	207.226,90
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	193.670,00	207.226,90
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.784.000,00	5.118.880,00	5.477.201,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.784.000,00	5.118.880,00	5.477.201,60
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.000,00	4.659.000,00	4.985.130,00	5.334.089,10
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.000,00	4.659.000,00	4.985.130,00	5.334.089,10
12 0361 0502 2.0058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
12 0361 0502 2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90
12 0361 0502 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
12 0362 0512 1.0070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
12 0362 0512 2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
12 0364 0508 1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20
12 0364 0508 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	231.000,00	247.170,00	264.471,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	231.000,00	247.170,00	264.471,90
12 0364 0508 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	156.000,00	166.920,00	178.604,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	156.000,00	166.920,00	178.604,40
12 0364 0508 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	6.227.000,00	6.662.890,00	7.129.292,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	6.227.000,00	6.662.890,00	7.129.292,30
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	737.000,00	788.590,00	843.791,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	737.000,00	788.590,00	843.791,30
12 0365 0505 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
12 0365 0505 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
12 0365 0505 2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20
12 0366 0506 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50
12 0367 0507 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00
12 0367 0507 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20
13 0392 0543 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
13 0392 0543 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	866.000,00	926.620,00	991.483,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	866.000,00	926.620,00	991.483,40
13 0392 0543 2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80
02 08	**SEC MUNICIPAL PLANEJAMENTO E G**	**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**32.062.516,00**	**31.744.600,00**	**36.870.000,00**	**43.870.000,00**	**46.940.900,00**	**50.226.763,00**
02 08 0000		**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**32.062.516,00**	**31.744.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 0846 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	169.062,87	151.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		169.062,87	151.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	540.777,17	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	540.777,17	310.000,00	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: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.670.197,23	2.536.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.543.327,75	2.366.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.869,48	169.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	695.135,79	915.550,88	1.312.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	695.135,79	915.550,88	1.312.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.010.318,40	1.714.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.010.318,40	1.714.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	174.457,63	316.748,14	335.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	174.457,63	316.748,14	335.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	904.256,56	592.420,93	719.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	904.256,56	592.420,93	719.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CORPO BOMBEIROS	729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	722.057,51	776.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	722.057,51	776.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	131.259,64	189.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	131.259,64	189.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	6.696.864,77	8.347.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.696.864,77	8.347.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	0,00	417.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	326.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.876.367,04	2.395.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.876.367,04	2.395.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	1.188.492,12	1.707.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.188.492,12	1.707.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	271.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	271.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	256.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	256.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	9.413.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.413.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	90.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	2.671.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.671.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.767.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.767.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	124.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	124.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.397.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.382.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.459.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.459.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.345.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.345.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	980.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	980.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, 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 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.344.600,00	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
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	1.459.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.458.900,00	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
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	808.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	803.700,00	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 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	9.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.500,00	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 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	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
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	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
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0223 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.699.763,20	501.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0446 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0001 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.394.093,12	1.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.394.093,12	1.582.600,00	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
04 0126 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0846 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	445.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	440.800,00	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
09 0272 0362 2.0061	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.712.178,56	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.712.178,56	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	4.787.879,40	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: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	3.626.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 08 0001	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.870.000,00**	**43.870.000,00**	**46.940.900,00**	**50.226.763,00**
12 0361 0502 1.0075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00
12 0361 0502 1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
12 0361 0502 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	18.858.000,00	20.178.060,00	21.590.524,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	18.858.000,00	20.178.060,00	21.590.524,20
12 0361 0502 2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70
12 0361 0502 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
12 0361 0505 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
12 0365 0505 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60
12 0367 0505 2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
02 09	**SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO**	**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**3.634.608,29**	**5.111.300,00**	**1.503.000,00**	**1.911.000,00**	**2.044.770,00**	**2.187.903,90**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 09 0000		**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**3.634.608,29**	**5.111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	780.153,97	859.606,87	897.377,20	1.189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	776.015,97	858.712,87	897.377,20	1.183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.138,00	894,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 1.0101	RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	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
18 0541 0644 2.0615	CULTIVANDO ÁGUA BOA	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	98.000,00	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
20 0122 0001 2.0575	MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0122 0001 2.0577	MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0070	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	180.541,36	147.991,11	176.018,87	262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	180.221,36	147.991,11	176.018,87	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0071	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	154.639,54	127.664,64	127.219,43	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	154.639,54	127.664,64	127.219,43	163.700,00	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
20 0601 0713 2.0077	MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	220.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0229	MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0318	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0566	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	88.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0019	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0070	FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 2.0072	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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 0604 0719 2.0565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	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	28.000,00	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 2.0355	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	146.504,48	32.118,93	103.041,62	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	146.504,48	32.118,93	103.041,62	213.500,00	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 2.0431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	56.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	56.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0702 1.0098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	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
20 0606 0705 2.0074	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0705 2.0221	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	72.000,00	150.000,00	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: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO RECUP. E CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS	4.242.530,47	1.347.717,80	1.775.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.242.530,47	1.347.717,80	1.775.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	186.812,50	0,00	455.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	186.812,50	0,00	455.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	252.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	252.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	321.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	321.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 1.0057	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 1.0062	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	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
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	2.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0078	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	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
20 0606 0719 2.0079	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09 0001	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503.000,00**	**1.911.000,00**	**2.044.770,00**	**2.187.903,90**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40
11 0334 0445 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00
11 0334 0445 2.0082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
11 0334 0461 2.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
13 0392 0545 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40
22 0661 0445 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
22 0661 0445 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
22 0661 0445 1.0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
22 0661 0713 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
23 0691 0461 1.0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
23 0691 0461 1.0012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
23 0691 0461 2.0083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0691 0461 2.0085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60
23 0691 0461 2.0086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
23 0691 0461 2.0087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
23 0691 0461 2.0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
23 0691 0461 2.0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
23 0695 0762 1.0013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
23 0695 0762 1.0014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
23 0695 0762 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60
23 0695 0762 2.0093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ**	**31.255.884,43**	**34.080.044,23**	**42.286.543,85**	**46.051.500,00**	**9.056.000,00**	**17.274.000,00**	**18.483.180,00**	**19.777.002,60**
02 10 0000		**31.255.884,43**	**34.080.044,23**	**42.286.543,85**	**46.051.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0000 2.0439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0002 2.0439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0023	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	403,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	403,00	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
12 0122 0001 2.0080	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.889.512,52	15.261.913,18	12.734.754,05	10.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.883.305,52	15.260.614,18	12.733.625,05	10.816.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.207,00	1.299,00	1.129,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	3.587,08	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,08	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0082	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	5.544,11	1.372,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.544,11	1.372,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	372,26	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	372,26	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.605.765,06	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.605.765,06	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	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: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0122 0001 2.0655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	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
12 0244 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.200,00	50.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0501 2.0086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.418.666,44	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0500 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	33.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.471.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	593.771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	582.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	4.107.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.107.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.665.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	145.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	145.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.534.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.531.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.477.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.477.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.101.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.081.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	6.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.015.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.015.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	299.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	299.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.881.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.881.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	821.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	731.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	59.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	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
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	7.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	5.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.512.500,00	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 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	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
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 0361 0502 2.0299	MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	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 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	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
12 0361 0502 2.0410	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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
12 0361 0502 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	335.000,00	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 0362 0512 2.0097	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	1.425,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0098	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	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
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	3.587,08	2.290,00	27.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,08	2.290,00	27.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 1.0066	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	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	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	120.300,00	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 2.0411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	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
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	1.966.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.966.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	158.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	158.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	750.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	270.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	632.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	632.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	74.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	74.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	494.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	494.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	1.975.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.975.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	409.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	398.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	48.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	556.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	556.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	210.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	692.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	692.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	11.211.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.133.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	77.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	322.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	267.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	370.867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	204.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	100.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	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
12 0365 0505 1.0105	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	9.857.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.657.300,00	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
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO 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 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	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 0365 0505 2.0256	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0302	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	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

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	263.000,00	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
12 0366 0506 2.0105	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	528.870,39	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.047,36	311.746,77	528.870,39	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0507 2.0106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	444.951,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	444.951,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0107	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	499.946,83	686.246,39	813.107,03	1.003.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	499.946,83	686.246,39	813.107,03	993.700,00	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 2.0307	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	3.533,95	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.533,95	0,00	0,00	60.000,00	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
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	4.890,00	122.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.890,00	122.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0459	MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10 0001	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.056.000,00**	**17.274.000,00**	**18.483.180,00**	**19.777.002,60**
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	2.161.000,00	2.312.270,00	2.474.128,90
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	2.161.000,00	2.312.270,00	2.474.128,90
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.000,00	4.676.000,00	5.003.320,00	5.353.552,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.000,00	4.676.000,00	5.003.320,00	5.353.552,40
04 0122 0571 2.0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0571 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90
15 0451 0571 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
15 0451 0571 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50
15 0451 0571 1.0032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00
15 0451 0843 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
15 0451 0843 1.0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90
15 0452 0831 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90
15 0452 0843 2.0282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90
17 0512 0571 1.0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
17 0512 0571 1.0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
17 0512 0838 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50
17 0512 0838 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FU**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**29.322.101,96**	**32.728.000,00**	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**
02 11 0000		**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**29.322.101,96**	**32.728.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0088	APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO 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 0502 2.0109	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	14.519.148,25	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.519.148,25	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0110	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	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 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	8.969.792,05	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.969.792,05	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	1.871.637,60	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.871.637,60	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0507 2.0312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	762.441,66	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**
16 0481 0603 1.0065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
16 0482 0603 1.0036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50
16 0482 0603 1.0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
16 0482 0603 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	579.000,00	619.530,00	662.897,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	579.000,00	619.530,00	662.897,10
16 0482 0603 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10
02 12	**SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIME**	**35.558.244,48**	**4.172.105,07**	**15.002.512,71**	**8.539.300,00**	**30.189.000,00**	**47.766.000,00**	**51.109.620,00**	**54.687.293,40**
02 12 0000		**35.558.244,48**	**4.172.105,07**	**15.002.512,71**	**8.539.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.848.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.848.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	3.382.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.382.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.711.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.711.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	2.109.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.109.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	434.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	428.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	1.113.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.113.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	830.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	661.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	112.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	932.700,95	1.546.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	923.577,30	1.461.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.123,65	85.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	947.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	947.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	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
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	1.251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.246.200,00	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 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0605	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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 0122 0001 1.0049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0056	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	1.400.413,78	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.400.413,78	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0451 1.0073	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0059	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0078	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0084	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 1.0085	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	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 1.0023	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0060	CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0071	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	1.975.760,70	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.975.760,70	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0072	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	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 1.0074	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0083	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	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 1.0096	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	131.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	131.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.892.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	314.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	314.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	924.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	924.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	290.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	179.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0461	MANUT. CONV. 705294/2009 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.093.058,00	218.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.264.308,11	400.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0511 0571 1.0094	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	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
17 0511 0571 1.0095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0571 1.0077	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	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
17 0512 0571 1.0079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0011	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	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
17 0512 0838 1.0093	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	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	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	1.816.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.816.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	1.180.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.180.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.189.000,00**	**47.766.000,00**	**51.109.620,00**	**54.687.293,40**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	2.976.000,00	3.184.320,00	3.407.222,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	2.976.000,00	3.184.320,00	3.407.222,40
04 0122 0001 2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	810.000,00	866.700,00	927.369,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	810.000,00	866.700,00	927.369,00
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20
04 0122 0001 2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00
04 0122 0001 2.0283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	547.840,00	586.188,80

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	547.840,00	586.188,80
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	4.020.000,00	4.301.400,00	4.602.498,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	4.020.000,00	4.301.400,00	4.602.498,00
15 0451 0843 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
15 0451 0843 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
15 0451 0843 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00
15 0452 0831 1.0039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
15 0452 0831 1.0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
15 0452 0831 1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	260.000,00	278.200,00	297.674,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	260.000,00	278.200,00	297.674,00
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.000,00	9.547.000,00	10.215.290,00	10.930.360,30
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.000,00	9.547.000,00	10.215.290,00	10.930.360,30
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	3.099.000,00	3.315.930,00	3.548.045,10
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	3.099.000,00	3.315.930,00	3.548.045,10

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.000,00	10.047.000,00	10.750.290,00	11.502.810,30
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.000,00	10.047.000,00	10.750.290,00	11.502.810,30
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	150.870,00	161.430,90
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	150.870,00	161.430,90
15 0452 0831 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	666.000,00	712.620,00	762.503,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	666.000,00	712.620,00	762.503,40
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	4.206.000,00	4.500.420,00	4.815.449,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	4.206.000,00	4.500.420,00	4.815.449,40
15 0452 0831 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	176.550,00	188.908,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	176.550,00	188.908,50
15 0452 0843 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
15 0452 0843 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	2.363.000,00	2.528.410,00	2.705.398,70
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	2.363.000,00	2.528.410,00	2.705.398,70
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	283.550,00	303.398,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	283.550,00	303.398,50
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	472.940,00	506.045,80
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	472.940,00	506.045,80
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	260.010,00	278.210,70
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	260.010,00	278.210,70
17 0512 0838 1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
23 0695 0762 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40
26 0782 0782 1.0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
26 0782 0782 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	418.000,00	447.260,00	478.568,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	418.000,00	447.260,00	478.568,20
26 0782 0846 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.091.000,00	2.237.370,00	2.393.985,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.091.000,00	2.237.370,00	2.393.985,90
26 0782 0846 2.0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	1.235.000,00	1.321.450,00	1.413.951,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	1.235.000,00	1.321.450,00	1.413.951,50
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**	**14.801.000,00**	**14.789.000,00**	**15.824.230,00**	**16.931.926,10**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**	**14.801.000,00**	**14.789.000,00**	**15.824.230,00**	**16.931.926,10**
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70
10 0122 0001 2.0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90
10 0122 0001 2.0118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	76.000,00	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 0122 0001 2.0609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	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	26.000,00	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 2.0650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
10 0122 0401 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.000,00	13.071.000,00	13.985.970,00	14.964.987,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.000,00	13.071.000,00	13.985.970,00	14.964.987,90
10 0122 0401 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00
10 0122 0401 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	655.000,00	700.850,00	749.909,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	655.000,00	700.850,00	749.909,50
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.506.800,00	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 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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
10 0122 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	108.000,00	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 0131 0401 2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70
10 0131 0401 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.315.300,00**	**73.336.000,00**	**93.210.000,00**	**99.734.700,00**	**106.716.129,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.378.700,00**	**13.266.000,00**	**13.849.000,00**	**14.818.430,00**	**15.855.720,10**
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	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
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	725.000,00	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 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	957.400,00	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 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.004.300,00	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 2.0137	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	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	868.000,00	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 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	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
10 0301 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO 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 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	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	22.000,00	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 2.0653	RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.000,00	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 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	970.000,00	1.037.900,00	1.110.553,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	970.000,00	1.037.900,00	1.110.553,00
10 0301 0401 1.0042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	2.126.000,00	2.274.820,00	2.434.057,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	2.126.000,00	2.274.820,00	2.434.057,40
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.464.000,00	1.566.480,00	1.676.133,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.464.000,00	1.566.480,00	1.676.133,60
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	3.472.000,00	3.715.040,00	3.975.092,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	3.472.000,00	3.715.040,00	3.975.092,80
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	459.000,00	491.130,00	525.509,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	459.000,00	491.130,00	525.509,10
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	4.954.000,00	5.300.780,00	5.671.834,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	4.954.000,00	5.300.780,00	5.671.834,60
10 0301 0401 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	39.590,00	42.361,30

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	39.590,00	42.361,30
10 0301 0401 2.0130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	81.000,00	86.670,00	92.736,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	81.000,00	86.670,00	92.736,90
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
10 0301 0401 2.0133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60
10 0301 0401 2.0134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	39.000,00	41.730,00	44.651,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	39.000,00	41.730,00	44.651,10
10 0301 0401 2.0135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60
10 0301 0401 2.0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	25.680,00	27.477,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	25.680,00	27.477,60
10 0301 0412 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.146.600,00**	**52.060.000,00**	**69.595.000,00**	**74.466.650,00**	**79.679.315,50**
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	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
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	948.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	898.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	760.400,00	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 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.050.600,00	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 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	611.500,00	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 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	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	9.000,00	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 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.500,00	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 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	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	10.000,00	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 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	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	500.000,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
10 0302 0401 1.0044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	2.806.000,00	3.002.420,00	3.212.589,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	2.806.000,00	3.002.420,00	3.212.589,40
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	853.000,00	912.710,00	976.599,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	853.000,00	912.710,00	976.599,70
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	747.000,00	799.290,00	855.240,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	747.000,00	799.290,00	855.240,30
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	931.000,00	996.170,00	1.065.901,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	931.000,00	996.170,00	1.065.901,90
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	234.000,00	250.380,00	267.906,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	234.000,00	250.380,00	267.906,60
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.144.000,00	1.224.080,00	1.309.765,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.144.000,00	1.224.080,00	1.309.765,60
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	79.000,00	84.530,00	90.447,10
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	79.000,00	84.530,00	90.447,10
10 0302 0401 2.0146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	2.146.000,00	2.296.220,00	2.456.955,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	2.146.000,00	2.296.220,00	2.456.955,40
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	309.230,00	330.876,10
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	309.230,00	330.876,10
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60
10 0302 0401 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	27.473.000,00	29.396.110,00	31.453.837,70
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	27.473.000,00	29.396.110,00	31.453.837,70
10 0302 0401 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	31.124.000,00	33.302.680,00	35.633.867,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	31.124.000,00	33.302.680,00	35.633.867,60
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00
10 0302 0401 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	363.000,00	388.410,00	415.598,70
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	363.000,00	388.410,00	415.598,70
10 0302 0401 2.0154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
10 0302 0401 2.0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
10 0302 0401 2.0156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0412 1.0099	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	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
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	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	35.000,00	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 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	23.062.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0648	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	281.800,00	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 0412 2.0649	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	67.600,00	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 0412 2.0651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	217.400,00	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 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**	**1.375.000,00**	**1.728.000,00**	**1.848.960,00**	**1.978.387,20**
10 0303 0401 1.0086	CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	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
10 0303 0401 2.0407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	565.000,00	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	0,00	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80
10 0303 0401 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	202.000,00	216.140,00	231.269,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	202.000,00	216.140,00	231.269,80
10 0303 0401 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	391.000,00	418.370,00	447.655,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	391.000,00	418.370,00	447.655,90
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0404 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.000,00**	**6.635.000,00**	**8.038.000,00**	**8.600.660,00**	**9.202.706,20**
10 0304 0401 1.0080	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	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
10 0304 0401 2.0138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
10 0304 0401 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00
10 0304 0401 2.0162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	208.000,00	222.560,00	238.139,20

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	208.000,00	222.560,00	238.139,20
10 0304 0401 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	865.000,00	925.550,00	990.338,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	865.000,00	925.550,00	990.338,50
10 0304 0401 2.0617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	392.000,00	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 0304 0401 2.0632	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	184.100,00	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
10 0304 0401 2.0640	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.649.900,00	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 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.509.000,00	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 0305 0401 2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00	4.113.000,00	4.400.910,00	4.708.973,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00	4.113.000,00	4.400.910,00	4.708.973,70
10 0305 0401 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.507.000,00	1.612.490,00	1.725.364,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.507.000,00	1.612.490,00	1.725.364,30
10 0305 0401 2.0654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÂ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.746.000,00**	**10.721.000,00**	**11.471.470,00**	**12.274.472,90**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.746.000,00**	**10.721.000,00**	**11.471.470,00**	**12.274.472,90**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	2.232.020,00	2.388.261,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	2.232.020,00	2.388.261,40
08 0122 0001 2.0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00	5.339.000,00	5.712.730,00	6.112.621,10
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00	5.339.000,00	5.712.730,00	6.112.621,10
08 0243 0334 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	251.000,00	268.570,00	287.369,90
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	251.000,00	268.570,00	287.369,90
08 0243 0334 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.362.000,00	1.457.340,00	1.559.353,80
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.362.000,00	1.457.340,00	1.559.353,80
08 0244 0244 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	479.360,00	512.915,20
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	479.360,00	512.915,20
08 0244 0343 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	840.000,00	898.800,00	961.716,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	840.000,00	898.800,00	961.716,00
08 0244 0343 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10
08 0244 0343 2.0171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40
08 0244 0343 2.0172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
02 16	**ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E**	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**4.021.060,00**	**4.302.534,20**
02 16 0000		**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**4.021.060,00**	**4.302.534,20**
08 0243 0334 1.0046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00
08 0244 0334 1.0047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 1.0074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	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
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260.000,00**	**4.587.000,00**	**4.908.090,00**	**5.251.656,30**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.405.000,00**	**1.503.350,00**	**1.608.584,50**
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	163.710,00	175.169,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	163.710,00	175.169,70
08 0244 0343 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	122.000,00	130.540,00	139.677,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	122.000,00	130.540,00	139.677,80
08 0244 0343 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	547.000,00	585.290,00	626.260,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	547.000,00	585.290,00	626.260,30
08 0244 0343 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40
08 0244 0343 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	405.000,00	433.350,00	463.684,50

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	405.000,00	433.350,00	463.684,50
08 0244 0343	2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	119.840,00	128.228,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	119.840,00	128.228,80
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.043.000,00**	**1.461.000,00**	**1.563.270,00**	**1.672.698,90**
08 0244 0343	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**645.000,00**	**690.150,00**	**738.460,50**
08 0244 0343	1.0048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
08 0244 0343	2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	169.060,00	180.894,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	169.060,00	180.894,20
08 0244 0343	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	477.000,00	510.390,00	546.117,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	477.000,00	510.390,00	546.117,30
08 0244 0343	2.0184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.000,00**	**303.000,00**	**324.210,00**	**346.904,70**
08 0244 0343	2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**713.000,00**	**762.910,00**	**816.313,70**
08 0244 0343	2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**64.200,00**	**68.694,00**
08 0244 0343	2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60
08 0244 0343	2.0286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40
02 18	**FUNDO MUNICICIPAL DE HABITAÇÃO**	**48.123,64**	**7.719,20**	**148.558,16**	**2.325.000,00**	**10.260.000,00**	**13.499.000,00**	**14.443.930,00**	**15.455.005,10**
02 18 0000		**48.123,64**	**7.719,20**	**148.558,16**	**2.325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 0481 0603 1.0055	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 0481 0603 1.0064	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	48.123,64	7.719,20	148.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.123,64	7.719,20	148.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 1.0063	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	247.000,00	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 2.0572	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.260.000,00**	**13.499.000,00**	**14.443.930,00**	**15.455.005,10**
04 0122 0001 2.0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60
18 0541 0644 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
18 0541 0644 2.0189	CULTIVANDO A AGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
20 0601 0713 2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	471.000,00	503.970,00	539.247,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	471.000,00	503.970,00	539.247,90

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0601 0713 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	980.000,00	1.048.600,00	1.122.002,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	980.000,00	1.048.600,00	1.122.002,00
20 0601 0713 2.0192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00
20 0602 0713 2.0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30
20 0604 0719 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10
20 0605 0719 2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	167.000,00	178.690,00	191.198,30
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	167.000,00	178.690,00	191.198,30
20 0605 0719 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
20 0606 0705 2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00
20 0606 0719 1.0049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	3.035.000,00	3.247.450,00	3.474.771,50
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	3.035.000,00	3.247.450,00	3.474.771,50
20 0606 0719 1.0050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00
20 0606 0719 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00	5.424.000,00	5.803.680,00	6.209.937,60
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00	5.424.000,00	5.803.680,00	6.209.937,60
20 0606 0719 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	542.490,00	580.464,30
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	542.490,00	580.464,30
20 0606 0719 2.0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50
02 19	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.525.000,00**	**12.831.000,00**	**13.729.170,00**	**14.690.211,90**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.525.000,00**	**12.831.000,00**	**13.729.170,00**	**14.690.211,90**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20
06 0181 0230 1.0051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30
06 0181 0230 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50
06 0181 0230 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	118.000,00	126.260,00	135.098,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	118.000,00	126.260,00	135.098,20
06 0181 0230 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	228.000,00	243.960,00	261.037,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	228.000,00	243.960,00	261.037,20
06 0181 0230 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	4.024.000,00	4.305.680,00	4.607.077,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	4.024.000,00	4.305.680,00	4.607.077,60
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	390.000,00	417.300,00	446.511,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	390.000,00	417.300,00	446.511,00
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	441.000,00	471.870,00	504.900,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	441.000,00	471.870,00	504.900,90
06 0181 0230 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20
06 0181 0230 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
26 0781 0832 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
26 0781 0832 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	564.000,00	603.480,00	645.723,60

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	564.000,00	603.480,00	645.723,60
26 0782 0832 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
26 0782 0832 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	3.312.000,00	3.543.840,00	3.791.908,80
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	3.312.000,00	3.543.840,00	3.791.908,80
02 20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.602.000,00**	**5.555.000,00**	**5.943.850,00**	**6.359.919,50**
02 20 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.602.000,00**	**5.555.000,00**	**5.943.850,00**	**6.359.919,50**
27 0122 0001 2.0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60
27 0811 0871 1.0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
27 0811 0871 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90
27 0812 0871 1.0055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
27 0812 0871 1.0056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
27 0812 0871 1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70
27 0812 0871 1.0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0871 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	293.000,00	313.510,00	335.455,70
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	293.000,00	313.510,00	335.455,70
27 0812 0871 2.0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70
27 0812 0871 2.0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	296.000,00	316.720,00	338.890,40
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	296.000,00	316.720,00	338.890,40
02 21	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.560,00**	**9.159,20**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.560,00**	**9.159,20**
08 0244 0343 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20
02 22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**
08 0241 0343 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
08 0241 0343 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	53.000,00	56.710,00	60.679,70
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	53.000,00	56.710,00	60.679,70
08 0241 0343 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.638.000,00	3.892.660,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.638.000,00	3.892.660,00
02 23	**FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃ**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.809.831,07**	**3.628.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**114.490,00**
02 23 0000		**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.809.831,07**	**3.628.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	4.251.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		0,00	4.251.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0453	MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORRENTES		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0241 0343 2.0454	MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0455	MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0456	MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0457	MANUT CONV APAE Nº 099/2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	3.809.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.368.844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	440.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 1.0097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	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
08 0241 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	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	26.000,00	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 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	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
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	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
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**114.490,00**
23 0695 0762 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00
02 24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**70.620,00**	**75.563,40**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 24 0000		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0158	APOIO A FUNDAÇÃO DESENV. TURISMO ARAXA REGIÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**70.620,00**	**75.563,40**
08 0244 0342 2.0251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00
08 0244 0342 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40
02 26	**SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E**	**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**6.468.899,48**	**8.315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 26 0000		**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**6.468.899,48**	**8.315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	415.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	412.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO BAIRRO MAX NEUMANN	0,00	0,00	82.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	82.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	55.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	73.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	129.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.032.295,77	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.019.753,77	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.542,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	1.743.486,94	2.409.973,96	2.460.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.743.486,94	2.409.973,96	2.460.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0389	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	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 0181 0230 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.691.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.690.300,00	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 2.0633	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	80.200,00	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 2.0639	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 0182 0230 2.0493	Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	901.609,82	807.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.759,00	131.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	344.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	344.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 1.0065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	362.300,00	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 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	1.884.351,33	2.290.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.884.351,33	2.015.895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	274.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 1.0102	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.749.400,00	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
02 27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTI**	**1.054.387,58**	**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: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 27 0000		**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	704.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	704.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0153	MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0328	MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	99.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	99.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0349	APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0441	MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	69.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0495	MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 28	**FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0342 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	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 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	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 29	**SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLAN**	**0,00**	**17.497.046,67**	**17.209.184,86**	**7.572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 29 0000		**0,00**	**17.497.046,67**	**17.209.184,86**	**7.572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.291.909,43	4.058.734,85	3.817.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.260.950,43	4.030.163,85	3.787.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.959,00	28.571,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	1.493.224,68	1.682.384,08	1.766.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.493.224,68	1.682.384,08	1.756.300,00	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 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	1.602.744,59	1.077.718,77	1.326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.602.744,59	1.077.718,77	1.316.600,00	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
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	5.099.400,66	952.666,87	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.744.435,51	682.795,60	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.354.965,15	269.871,27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	4.903.852,16	6.400.395,76	150.000,00	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	4.903.852,16	6.400.395,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	1.104.732,17	2.944.572,05	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	552.086,39	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.104.732,17	2.392.485,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	732,98	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	732,98	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 0843 0777 2.0217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	81.857,48	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.484,92	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.372,56	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN**	**0,00**	**21.287.984,31**	**27.593.533,18**	**29.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 30 0000		**0,00**	**21.287.984,31**	**27.593.533,18**	**29.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	38.950,05	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.950,05	0,00	90.000,00	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 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.241.248,68	2.263.025,40	2.682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.170.624,68	2.217.526,40	2.677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.624,00	45.499,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	7.099,00	758.905,31	932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.099,00	758.905,31	932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	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
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	0,00	0,00	680.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	680.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	136.176,59	121.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	136.176,59	121.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	5.033.911,36	7.476.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.019.811,36	7.476.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	1.052.476,33	673.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	946.556,75	673.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.981.620,45	9.430.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.981.620,45	9.430.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	164.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0067	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	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
15 0452 0831 1.0068	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	228.200,00	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 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	6.372.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.362.700,00	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 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	91.900,00	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 2.0656	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	0,00	3.772.974,62	3.297.880,35	2.710.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.192.269,44	3.297.880,35	2.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.580.705,18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 1.0091	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	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 0873 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0634	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	249.000,00	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
15 0452 0873 2.0645	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	315.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	315.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 1.0100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.013.353,97	178.493,79	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010.925,01	143.793,79	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.428,96	34.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 31	**SEC MUN ESP. DE TURISMO E EVENTC**	**0,00**	**799.627,55**	**673.962,80**	**912.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 31 0000		**0,00**	**799.627,55**	**673.962,80**	**912.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	181.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	181.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.766,98	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.151,98	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.615,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	213.837,56	83.020,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	213.837,56	83.020,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0695 0762 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	270.439,99	385.646,51	548.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	268.608,99	383.519,51	547.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.831,00	2.127,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ**	**0,00**	**238.945,14**	**274.288,54**	**402.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 32 0000		**0,00**	**238.945,14**	**274.288,54**	**402.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	238.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	238.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0124 0011 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	274.288,54	402.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	274.288,54	401.700,00	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 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**4.343.600,00**	**5.055.000,00**	**5.441.000,00**	**5.821.870,00**	**6.229.400,90**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**4.286.600,00**	**4.298.000,00**	**4.680.000,00**	**5.007.600,00**	**5.358.132,00**
03 03 0000		**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**0,00**	**4.298.000,00**	**4.680.000,00**	**5.007.600,00**	**5.358.132,00**
13 0122 0001 2.0180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.192.240,25	1.223.193,48	990.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.184.262,25	1.204.968,16	990.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.978,00	18.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	1.270.000,00	1.358.900,00	1.454.023,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	1.270.000,00	1.358.900,00	1.454.023,00
13 0122 0001 2.0225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90
13 0122 0001 2.0226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	62.466,11	79.183,16	80.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	62.466,11	79.183,16	80.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	313.687,19	271.961,65	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	313.687,19	271.961,65	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0261	RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	3.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	2.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	7.380,16	329.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.380,16	329.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
13 0391 0547 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00	75.970,00	81.287,90
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00	75.970,00	81.287,90
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	218.000,00	233.260,00	249.588,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	218.000,00	233.260,00	249.588,20
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	687.000,00	735.090,00	786.546,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	687.000,00	735.090,00	786.546,30
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	36.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	36.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 1.0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	267.619,26	230.217,18	199.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	267.619,26	230.217,18	199.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	33.916,94	64.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	33.916,94	64.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	599.995,53	656.666,82	736.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	599.995,53	656.286,82	728.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	380,00	8.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	10.432,83	5.409,40	23.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.432,83	5.409,40	23.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	92.304,75	72.424,27	96.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	92.304,75	72.424,27	92.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	398.000,00	425.860,00	455.670,20
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	398.000,00	425.860,00	455.670,20
13 0392 0545 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	297.000,00	317.790,00	340.035,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	297.000,00	317.790,00	340.035,30
13 0392 0545 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.091.000,00	1.167.370,00	1.249.085,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.091.000,00	1.167.370,00	1.249.085,90
13 0392 0545 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50
13 0392 0545 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	203.000,00	217.210,00	232.414,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	203.000,00	217.210,00	232.414,70
13 0392 0545 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
13 0392 0545 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	148.768,75	30.760,31	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.083,75	27.515,31	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.685,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 0002	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.646.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 1.0069	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.082.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	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
13 0122 0001 2.0375	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	183.100,00	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
13 0391 0547 2.0377	AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	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

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	540.400,00	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
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	338.500,00	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
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	83.200,00	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
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	948.600,00	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
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	104.500,00	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
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.200,00	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
03 04	**FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**	**69.550,00**	**74.418,50**
03 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**	**69.550,00**	**74.418,50**
13 0391 0547 2.0187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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
13 0391 0547 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**696.000,00**	**744.720,00**	**796.850,40**
03 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**696.000,00**	**744.720,00**	**796.850,40**
13 0392 0545 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40
04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**27.135.000,00**	**29.034.450,00**	**31.066.861,50**
04 04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**27.135.000,00**	**29.034.450,00**	**31.066.861,50**
04 04 0000		**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**27.135.000,00**	**29.034.450,00**	**31.066.861,50**
09 0062 0132 2.0176	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	31.676,11	34.228,90	7.622,23	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.676,11	34.228,90	7.622,23	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0062 0132 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50
09 0062 0132 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.200.000,00	2.354.000,00	2.518.780,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.200.000,00	2.354.000,00	2.518.780,00
09 0062 0132 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70
09 0122 0001 2.0173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	183.240,55	140.416,67	162.500,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	183.240,55	140.416,67	162.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	895.394,05	690.387,90	757.597,78	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	893.077,81	674.563,08	747.134,78	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.316,24	15.824,82	10.463,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	327.000,00	349.890,00	374.382,30
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	327.000,00	349.890,00	374.382,30
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.675.000,00	1.792.250,00	1.917.707,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.675.000,00	1.792.250,00	1.917.707,50
09 0122 0001 2.0294	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	606.678,17	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	606.678,17	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0631	AUXILIO FINANCEIRO APOSENT.PENSIONISTAS	0,00	0,00	930.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	930.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0001 2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	8.384.104,92	10.869.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.384.104,92	10.869.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	79.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	79.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	13.732.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.732.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	16.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0178	AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 0272 0362 2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	18.824.000,00	20.141.680,00	21.551.597,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	18.824.000,00	20.141.680,00	21.551.597,60
09 0272 0362 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	2.450.000,00	2.621.500,00	2.805.005,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	2.450.000,00	2.621.500,00	2.805.005,00
05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**2.996.000,00**	**3.205.720,00**	**3.430.120,40**
05 05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESE**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**2.996.000,00**	**3.205.720,00**	**3.430.120,40**
05 05 0000		**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**2.996.000,00**	**3.205.720,00**	**3.430.120,40**
04 0122 0001 2.0189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	534.275,28	722.656,74	665.128,01	783.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	491.712,28	709.441,24	655.708,19	763.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.563,00	13.215,50	9.419,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	796.000,00	851.720,00	911.340,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	796.000,00	851.720,00	911.340,40
04 0122 0001 2.0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00
04 0122 0001 2.0293	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	42.216,58	67.268,33	75.458,40	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	42.216,58	67.268,33	75.458,40	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	22.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	238.075,11	201.444,00	199.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	203.971,11	198.974,00	199.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.104,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0350	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	348.895,37	461.591,53	192.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	348.895,37	461.591,53	192.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0203 1.0036	CONSTRUÇÃO DA SEDE 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 2.0190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	613.800,00	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 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0388	ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 1.0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90
15 0451 0203 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
15 0451 0203 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	630.000,00	674.100,00	721.287,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	630.000,00	674.100,00	721.287,00
15 0451 0203 2.0261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	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
18 0542 0541 2.0005	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	653.925,36	880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	653.925,36	860.100,00	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
18 0542 0541 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18 0542 0642 2.0192	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	169.415,13	264.160,75	295.099,75	371.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	169.415,13	253.734,61	295.099,75	351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.426,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0193	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	3.397,99	3.968,86	54,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.397,99	3.968,86	54,00	15.500,00	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
18 0542 0642 2.0194	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	880,58	819,81	841,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	880,58	819,81	841,67	5.000,00	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
18 0542 0642 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	343.000,00	367.010,00	392.700,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	343.000,00	367.010,00	392.700,70
18 0542 0642 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40
18 0542 0642 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
18 0542 0642 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00
18 0542 0642 2.0273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00
18 0542 0642 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**
06 06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC. AF**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**
06 06 0000		**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**
04 0062 0777 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.160.652,52	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: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.160.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.001.236,94	1.165.711,41	1.219.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	997.781,24	1.150.106,11	1.213.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.455,70	15.605,30	6.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	493.494,17	615.537,23	776.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	486.148,17	613.858,23	772.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.346,00	1.679,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	345.516,63	451.754,45	588.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	344.362,63	451.754,45	583.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.154,00	0,00	4.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0382	MANUTENÇÃO DO CERAD	656.999,57	821.318,53	953.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	655.874,57	815.593,53	948.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.125,00	5.725,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0463	Manutenção de Convênio com 020/2014 FCAA/PMA	237.920,73	357.784,62	57.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	199.276,73	354.900,62	57.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.644,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0092	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO	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
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	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 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	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 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	800.000,00	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 0243 0334 2.0382	MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00	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
08 0243 0334 2.0383	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0385	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	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
08 0243 0334 1.0068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40
08 0243 0334 2.0263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0265	MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	1.239.000,00	1.325.730,00	1.418.531,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	1.239.000,00	1.325.730,00	1.418.531,10
08 0243 0334 2.0266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70
08 0243 0334 2.0267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60
08 0243 0334 2.0268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70
08 0243 0334 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00
08 0243 0334 2.0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00

TOTAL GERAL:	**197.140.654,91**	**199.748.084,20**	**244.165.021,51**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	13.088.869,13	14.151.611,22	14.579.000,00	**16.327.000,00**	17.591.000,00	**18.822.370,00**	**20.139.935,90**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	13.088.869,13	14.151.611,22	14.579.000,00	**16.327.000,00**	17.591.000,00	**18.822.370,00**	**20.139.935,90**
01 01 0000		**8.150.226,57**	13.088.869,13	14.151.611,22	14.579.000,00	**16.327.000,00**	17.591.000,00	**18.822.370,00**	**20.139.935,90**
01 0031 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	32.000,00	**34.240,00**	**36.636,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	32.000,00	**34.240,00**	**36.636,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	32.000,00	**34.240,00**	**36.636,80**
01 0031 0001 2.0374	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	**0,00**	40.479,00	7.114,00	65.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	40.479,00	7.114,00	65.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	40.479,00	7.114,00	65.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0001 2.0658	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**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**
01 0031 0101 2.0169	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	**1.327.256,09**	2.132.560,80	2.293.568,41	2.728.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.327.256,09**	2.132.560,80	2.293.568,41	2.688.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.327.256,09**	2.132.560,80	2.293.568,41	2.688.000,00	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0031 0101 2.0217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.620.000,00**	2.459.000,00	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.620.000,00**	2.459.000,00	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.620.000,00**	2.459.000,00	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**
01 0031 0267 1.0078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**214.000,00**	**228.980,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**214.000,00**	**228.980,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200.000,00	**214.000,00**	**228.980,00**
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	**6.800,00**	89.587,80	17.487,11	355.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.800,00**	16.900,00	17.487,11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.800,00**	16.900,00	17.487,11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	72.687,80	0,00	355.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	72.687,80	0,00	355.000,00	**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	**380.000,00**	250.000,00	**267.500,00**	**286.225,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	250.000,00	**267.500,00**	**286.225,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**380.000,00**	250.000,00	**267.500,00**	**286.225,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	588.524,99	665.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	588.524,99	665.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	588.524,99	665.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**6.448.206,10**	9.810.726,82	9.549.616,41	9.427.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.445.606,10**	9.766.631,81	9.499.708,41	9.397.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.445.606,10**	9.766.631,81	9.499.708,41	9.397.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**2.600,00**	44.095,01	49.908,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.600,00**	44.095,01	49.908,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0001 2.0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**830.000,00**	855.000,00	**914.850,00**	**978.889,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**830.000,00**	855.000,00	**914.850,00**	**978.889,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**830.000,00**	855.000,00	**914.850,00**	**978.889,50**
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.882.000,00**	12.235.000,00	**13.091.450,00**	**14.007.851,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.882.000,00**	12.235.000,00	**13.091.450,00**	**14.007.851,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.882.000,00**	12.235.000,00	**13.091.450,00**	**14.007.851,50**
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	670.000,00	**716.900,00**	**767.083,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	670.000,00	**716.900,00**	**767.083,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	670.000,00	**716.900,00**	**767.083,00**
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
01 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	503.793,09	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	503.793,09	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	503.793,09	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0136 2.0195	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**6.604,00**	45.630,00	34.502,50	85.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.604,00**	45.630,00	34.502,50	85.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.604,00**	45.630,00	34.502,50	85.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0122 0136 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	75.000,00	**80.250,00**	**85.867,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	75.000,00	**80.250,00**	**85.867,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	75.000,00	**80.250,00**	**85.867,50**
01 0122 0777 2.0171	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	**309.224,38**	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**309.224,38**	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**309.224,38**	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 0122 0777 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**586.000,00**	595.000,00	**636.650,00**	**681.215,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**586.000,00**	595.000,00	**636.650,00**	**681.215,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**586.000,00**	595.000,00	**636.650,00**	**681.215,50**
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
01 0131 0781 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**52.136,00**	214.072,00	61.815,00	259.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**52.136,00**	214.072,00	61.815,00	259.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**52.136,00**	214.072,00	61.815,00	259.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0131 0781 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**229.000,00**	155.000,00	**165.850,00**	**177.459,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**229.000,00**	155.000,00	**165.850,00**	**177.459,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**229.000,00**	155.000,00	**165.850,00**	**177.459,50**
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**171.883.245,42**	166.081.543,61	203.989.131,27	293.124.500,00	**311.486.000,00**	402.182.000,00	**430.334.740,00**	**460.458.171,80**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**4.782.045,02**	4.465.110,51	1.285.373,77	2.121.100,00	**2.097.000,00**	1.973.000,00	**2.111.110,00**	**2.258.887,70**
02 01 0000		**4.782.045,02**	4.465.110,51	1.285.373,77	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**286.296,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**286.296,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**286.296,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**3.454.554,33**	3.918.237,04	1.272.542,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.363.726,33**	3.918.237,04	1.268.650,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.363.726,33**	3.918.237,04	1.172.051,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	96.598,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**90.828,00**	0,00	3.892,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**90.828,00**	0,00	3.892,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0010 2.0003	DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	**490.331,49**	354.210,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**490.331,49**	354.210,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**490.331,49**	354.210,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**545.348,20**	151.787,89	12.831,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**545.348,20**	151.787,89	12.831,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**545.348,20**	151.787,89	12.831,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0244 0785 2.0368	APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	**5.515,00**	40.875,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**5.515,00**	40.875,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.515,00**	40.875,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	0,00	0,00	452.600,00	**2.097.000,00**	1.973.000,00	**2.111.110,00**	**2.258.887,70**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.016.000,00**	1.762.000,00	**1.885.340,00**	**2.017.313,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.016.000,00**	1.762.000,00	**1.885.340,00**	**2.017.313,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.016.000,00**	1.762.000,00	**1.885.340,00**	**2.017.313,80**
04 0122 0001 2.0999	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**0,00**	0,00	0,00	452.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	450.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	450.600,00	**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 0136 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	171.000,00	**182.970,00**	**195.777,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	171.000,00	**182.970,00**	**195.777,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	171.000,00	**182.970,00**	**195.777,90**
02 01 0002	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	0,00	0,00	1.668.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	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	**0,00**	0,00	0,00	1.587.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.581.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.581.200,00	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**0,00**	0,00	0,00	41.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	41.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	41.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCI**	**1.171.115,14**	3.319.649,62	6.774.239,41	7.807.900,00	**6.339.000,00**	5.131.000,00	**5.490.170,00**	**5.874.481,90**
02 02 0000		**1.171.115,14**	88.430,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**123.070,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**123.070,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**123.070,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	88.430,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	21.314,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	21.314,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	67.116,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	67.116,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.048.045,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.048.045,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.048.045,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**0,00**	1.289.427,31	535.806,73	1.499.500,00	**2.766.000,00**	2.713.000,00	**2.902.910,00**	**3.106.113,70**
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.766.000,00**	2.713.000,00	**2.902.910,00**	**3.106.113,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.766.000,00**	2.713.000,00	**2.902.910,00**	**3.106.113,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.766.000,00**	2.713.000,00	**2.902.910,00**	**3.106.113,70**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**0,00**	107.676,10	123.328,30	187.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	107.676,10	123.328,30	186.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	107.676,10	123.328,30	186.200,00	**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**
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.181.751,21	411.128,43	1.312.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.350,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	0,00	0,00	29.800,00	**3.253.000,00**	2.085.000,00	**2.230.950,00**	**2.387.116,50**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**94.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
04 0122 0001 2.0571	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	29.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	28.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	28.800,00	**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**
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.159.000,00**	1.995.000,00	**2.134.650,00**	**2.284.075,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.159.000,00**	1.995.000,00	**2.134.650,00**	**2.284.075,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.159.000,00**	1.995.000,00	**2.134.650,00**	**2.284.075,50**
02 02 0003	**ASSES. ESP.**	**0,00**	503.338,81	600.884,97	1.019.200,00	**320.000,00**	333.000,00	**356.310,00**	**381.251,70**
04 0122 0001 2.0275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	333.000,00	**356.310,00**	**381.251,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	333.000,00	**356.310,00**	**381.251,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	333.000,00	**356.310,00**	**381.251,70**
27 0811 0871 2.0618	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	101.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	96.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	96.000,00	**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 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	**0,00**	0,00	545.884,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	545.884,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	489.615,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	56.269,34	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0630	MANUT.DE CONV. LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	**0,00**	0,00	55.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0087	CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	**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	6.000,00	**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 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0088	CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	**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	6.000,00	**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 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0871 1.0090	CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	**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	6.000,00	**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 0024	- TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	**0,00**	483.338,81	0,00	716.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	483.338,81	0,00	714.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	483.338,81	0,00	714.700,00	**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**
27 0812 0871 2.0643	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	83.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	82.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	82.500,00	**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**
27 0812 0872 2.0550	APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0813 0871 2.0644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**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**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**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**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02 0004	**ASSESSORIA DE ESPORTES**	**0,00**	1.438.452,63	2.172.878,02	1.100.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	**0,00**	0,00	1.026.561,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	1.026.561,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	338.562,24	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0024	- TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	124.937,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	563.062,11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	**0,00**	0,00	1.146.316,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.118.123,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.021.248,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	96.875,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	28.193,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	24.433,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	3.760,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	**0,00**	50.940,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	50.940,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	50.940,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	**0,00**	360.884,36	0,00	103.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	360.884,36	0,00	103.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	360.884,36	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0046	REFORMA DA ATC	**0,00**	114.411,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	114.411,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	114.411,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	**0,00**	747.217,22	0,00	995.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	746.857,22	0,00	993.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	746.857,22	0,00	993.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	360,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	360,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0872 2.0549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0872 2.0556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0872 2.0558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0813 0871 1.0103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**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	2.000,00	**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 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 02 0005	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO**	**0,00**	0,00	3.464.669,69	4.158.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	3.464.669,69	4.158.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	3.463.740,69	4.157.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.773.909,12	4.157.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	689.831,57	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	929,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	929,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP**	**1.805.541,99**	1.445.273,79	4.169.497,50	2.201.700,00	**1.220.000,00**	1.122.000,00	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**
02 03 0000		**1.805.541,99**	1.445.273,79	4.169.497,50	2.201.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.208.412,77**	1.281.564,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.195.998,77**	1.278.870,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.195.998,77**	1.278.870,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**12.414,00**	2.694,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**12.414,00**	2.694,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	**597.129,22**	154.194,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**597.129,22**	154.194,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**597.129,22**	154.194,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	9.514,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	9.514,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	9.514,22	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**0,00**	0,00	2.056.372,50	2.086.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.056.372,50	2.084.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.010.788,35	2.084.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	45.584,15	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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	**0,00**	0,00	2.110.345,50	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.110.345,50	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.110.345,50	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	2.779,50	15.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.779,50	15.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.779,50	15.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0132 2.0647	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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**
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.122.000,00	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.122.000,00	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.122.000,00	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.220.000,00**	1.122.000,00	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**
02 04	**SEC MUNIC DESENVOLVIMENTO HUM**	**3.886.345,97**	8.224.292,57	6.752.172,64	7.507.000,00	**3.374.000,00**	8.020.000,00	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**
02 04 0000		**3.886.345,97**	8.224.292,57	6.752.172,64	7.507.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.128.649,02**	4.057.925,25	4.349.153,82	4.591.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.128.649,02**	4.057.925,25	4.340.993,82	4.586.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.128.649,02**	3.784.063,92	3.889.423,31	4.586.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	509,30	6.884,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	273.352,03	59,15	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	444.626,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	8.160,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.160,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	**0,00**	1.158.329,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.158.329,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.158.329,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	**1.425,40**	1.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.425,40**	1.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.425,40**	1.740,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	**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 0243 0334 2.0010	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	**134.276,01**	102.408,47	37.521,87	115.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**133.016,01**	102.408,47	37.521,87	112.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**133.016,01**	102.408,47	35.787,56	112.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.734,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.260,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.260,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**593.423,76**	484.728,92	0,00	758.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**592.883,76**	484.728,92	0,00	753.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**592.883,76**	484.728,92	0,00	753.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**540,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**540,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	**0,00**	0,00	413.185,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	413.185,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	355.007,86	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	58.178,06	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0343 2.0442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	**194.164,02**	163.879,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**192.544,02**	163.879,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**192.544,02**	163.879,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.620,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.620,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	**0,00**	0,00	889.441,48	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	889.441,48	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	776.254,74	1.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	7.800,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	105.386,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**31.981,75**	42.918,29	31.398,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**31.981,75**	42.918,29	31.398,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**31.981,75**	42.918,29	29.885,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.513,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	10.330,29	153.163,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	10.330,29	153.163,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.330,29	122.563,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	30.600,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	388.049,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	388.049,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	364.322,24	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	23.726,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	310.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	309.000,00	**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**
08 0244 0343 2.0427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	**60.000,00**	0,00	0,00	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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0432	MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0437	MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**40.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0475	AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	**230.271,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.822,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**8.822,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**221.449,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**221.449,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0563	PADARIA COMUNITÁRIA	**0,00**	3.864,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	3.864,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.864,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0564	CASA DE APOIO DE UBERABA	**0,00**	205.482,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	205.482,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	205.482,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	**0,00**	0,00	33.207,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	33.207,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	27.605,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.601,30	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	**0,00**	0,00	4.434,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	4.434,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	4.434,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**0,00**	0,00	0,00	94.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	89.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	89.300,00	**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 2.0601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**0,00**	0,00	197.116,69	632.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	197.116,69	627.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	159.042,94	627.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	38.073,75	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 2.0629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	**0,00**	0,00	110.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	110.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	110.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	**0,00**	0,00	145.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	145.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	145.500,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0503	APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0504	APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	18.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0505	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0506	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	**0,00**	85.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	70.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	70.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0507	APOIO A MARTIR FILOMENA	**0,00**	75.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	75.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	75.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0508	APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0509	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0510	APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0511	APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0513	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0514	APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	**0,00**	90.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	90.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	90.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	**0,00**	55.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	55.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	55.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	**0,00**	120.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	120.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	120.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0525	APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	45.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	**0,00**	95.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	95.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	95.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	**0,00**	8.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	8.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	8.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	60.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	**0,00**	85.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	85.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	85.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0845 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**247.154,31**	271.685,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**244.994,31**	271.685,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**244.994,31**	271.685,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**2.160,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.160,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.374.000,00**	8.020.000,00	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.302.000,00**	2.955.000,00	**3.161.850,00**	**3.383.179,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.302.000,00**	2.955.000,00	**3.161.850,00**	**3.383.179,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.302.000,00**	2.955.000,00	**3.161.850,00**	**3.383.179,50**
04 0062 0132 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
04 0062 0132 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	**7.490,00**	**8.014,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	**7.490,00**	**8.014,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	**7.490,00**	**8.014,30**
04 0062 0132 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	5.043.000,00	**5.396.010,00**	**5.773.730,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	5.043.000,00	**5.396.010,00**	**5.773.730,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	5.043.000,00	**5.396.010,00**	**5.773.730,70**
02 05	**FUNDO MUN.DIR CRIANÇA E ADOLES(**	**1.984.250,51**	2.808.177,73	4.410.172,27	3.237.600,00	**45.189.000,00**	56.282.000,00	**60.221.740,00**	**64.437.261,80**
02 05 0000		**1.984.250,51**	2.808.177,73	4.410.172,27	3.237.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	8.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	8.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**0,00**	0,00	4.289.770,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	3.745.109,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.817.020,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.928.089,35	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	544.660,40	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	198.017,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	346.643,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0243 0334 2.0637	AUXILIO FINAN ASSOC.ARAXA TAEKWONDO LEI 7056/16	**0,00**	0,00	63.610,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	63.610,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	63.610,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0638	AUXILIO FINAN.TRIANON ESPORTE CLUBE - LEI 7059/16	**0,00**	0,00	48.792,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	48.792,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	48.792,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**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	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 0243 0334 1.0076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**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**
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0,00**	2.808.177,73	0,00	201.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	2.808.177,73	0,00	200.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.808.177,73	0,00	200.600,00	**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**
08 0243 0334 2.0362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	**1.984.250,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.984.250,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.984.250,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	54.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	54.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	54.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**0,00**	0,00	0,00	2.180.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	280.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	280.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**45.189.000,00**	56.282.000,00	**60.221.740,00**	**64.437.261,80**
04 0062 0777 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**246.000,00**	710.000,00	**759.700,00**	**812.879,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**246.000,00**	710.000,00	**759.700,00**	**812.879,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**246.000,00**	710.000,00	**759.700,00**	**812.879,00**
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	1.004.000,00	**1.074.280,00**	**1.149.479,60**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	1.004.000,00	**1.074.280,00**	**1.149.479,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
04 0122 0001 1.0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	1.500.000,00	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	1.500.000,00	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	1.500.000,00	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.210.000,00**	771.000,00	**824.970,00**	**882.717,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.210.000,00**	771.000,00	**824.970,00**	**882.717,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	300.000,00	**321.000,00**	**343.470,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**110.000,00**	471.000,00	**503.970,00**	**539.247,90**
04 0122 0001 1.0079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.005.000,00**	12.472.000,00	**13.345.040,00**	**14.279.192,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.005.000,00**	12.472.000,00	**13.345.040,00**	**14.279.192,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.005.000,00**	12.466.000,00	**13.338.620,00**	**14.272.323,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.097.000,00**	2.069.000,00	**2.213.830,00**	**2.368.798,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.097.000,00**	2.069.000,00	**2.213.830,00**	**2.368.798,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.097.000,00**	2.069.000,00	**2.213.830,00**	**2.368.798,10**
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**515.000,00**	255.000,00	**272.850,00**	**291.949,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**515.000,00**	255.000,00	**272.850,00**	**291.949,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**515.000,00**	255.000,00	**272.850,00**	**291.949,50**
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	267.000,00	**285.690,00**	**305.688,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	267.000,00	**285.690,00**	**305.688,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	267.000,00	**285.690,00**	**305.688,30**
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**999.000,00**	958.000,00	**1.025.060,00**	**1.096.814,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**999.000,00**	958.000,00	**1.025.060,00**	**1.096.814,20**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**999.000,00**	958.000,00	**1.025.060,00**	**1.096.814,20**
04 0122 0001	2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	538.000,00	**575.660,00**	**615.956,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	538.000,00	**575.660,00**	**615.956,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	538.000,00	**575.660,00**	**615.956,20**
04 0122 0001	2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**192.000,00**	344.000,00	**368.080,00**	**393.845,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**192.000,00**	344.000,00	**368.080,00**	**393.845,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**192.000,00**	344.000,00	**368.080,00**	**393.845,60**
04 0122 0001	2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.425.000,00**	11.684.000,00	**12.501.880,00**	**13.377.011,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.425.000,00**	11.684.000,00	**12.501.880,00**	**13.377.011,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.425.000,00**	11.684.000,00	**12.501.880,00**	**13.377.011,60**
04 0122 0001	2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	109.000,00	**116.630,00**	**124.794,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	109.000,00	**116.630,00**	**124.794,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	109.000,00	**116.630,00**	**124.794,10**
04 0122 0001	2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.404.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.404.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.404.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0023 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
04 0122 0001	2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.461.000,00**	3.426.000,00	**3.665.820,00**	**3.922.427,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.461.000,00**	3.426.000,00	**3.665.820,00**	**3.922.427,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.461.000,00**	3.426.000,00	**3.665.820,00**	**3.922.427,40**
04 0122 0001	2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	500.000,00	**535.000,00**	**572.450,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	500.000,00	**535.000,00**	**572.450,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	500.000,00	**535.000,00**	**572.450,00**
04 0123 0206	2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.089.000,00**	2.943.000,00	**3.149.010,00**	**3.369.440,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.089.000,00**	2.943.000,00	**3.149.010,00**	**3.369.440,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.089.000,00**	2.899.000,00	**3.101.930,00**	**3.319.065,10**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
04 0126 0001	2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.690.000,00**	1.766.000,00	**1.889.620,00**	**2.021.893,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.690.000,00**	1.766.000,00	**1.889.620,00**	**2.021.893,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.690.000,00**	1.766.000,00	**1.889.620,00**	**2.021.893,40**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0129 0208 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.272.000,00**	3.584.000,00	**3.834.880,00**	**4.103.321,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.272.000,00**	3.584.000,00	**3.834.880,00**	**4.103.321,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.272.000,00**	3.584.000,00	**3.834.880,00**	**4.103.321,60**
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**404.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**404.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**404.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.156.000,00**	4.387.000,00	**4.694.090,00**	**5.022.676,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.156.000,00**	4.387.000,00	**4.694.090,00**	**5.022.676,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.156.000,00**	4.387.000,00	**4.694.090,00**	**5.022.676,30**
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**463.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**238.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**238.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**238.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	212.000,00	**226.840,00**	**242.718,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	212.000,00	**226.840,00**	**242.718,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**	212.000,00	**226.840,00**	**242.718,80**
28 0843 0777 2.0033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**88.000,00**	88.000,00	**94.160,00**	**100.751,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**88.000,00**	88.000,00	**94.160,00**	**100.751,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**88.000,00**	88.000,00	**94.160,00**	**100.751,20**
28 0843 0777 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.389.000,00**	2.600.000,00	**2.782.000,00**	**2.976.740,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.389.000,00**	2.600.000,00	**2.782.000,00**	**2.976.740,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.389.000,00**	2.600.000,00	**2.782.000,00**	**2.976.740,00**
28 0843 0777 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
28 0843 0777 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	3.000.000,00	**3.210.000,00**	**3.434.700,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	3.000.000,00	**3.210.000,00**	**3.434.700,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**99.000,00**	3.000.000,00	**3.210.000,00**	**3.434.700,00**
02 06	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE ARA**	**4.100.450,09**	2.109.170,95	1.167.226,73	5.194.100,00	**541.000,00**	573.000,00	**613.110,00**	**656.027,70**
02 06 0000		**4.100.450,09**	2.109.170,95	1.167.226,73	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	**0,00**	266.410,23	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	266.410,23	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	266.410,23	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0242 0343 2.0482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	**0,00**	233.509,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	233.509,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	233.509,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0242 0343 2.0483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	**0,00**	271.000,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	271.000,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	271.000,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0018	APOIO A PESSOAS CARENTES	**589.945,17**	274.454,29	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**589.945,17**	274.454,29	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**587.605,17**	259.658,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	6.600,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**2.340,00**	8.195,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	**121.270,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**121.270,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**121.270,31**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	**2.585.977,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.585.977,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.585.977,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**48.462,90**	95.210,46	65.646,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**47.817,90**	93.590,46	65.646,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**39.025,62**	48.581,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**8.792,28**	45.008,69	51.906,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	13.740,42	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**645,00**	1.620,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**645,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	1.620,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/CRAS	**217.133,89**	86.508,88	249.917,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**217.133,89**	86.508,88	249.917,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**130.230,05**	86.508,88	249.917,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**86.903,84**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO IGD-M/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**211.724,16**	267.620,27	144.099,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**211.724,16**	153.833,35	16.210,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**207.049,68**	126.710,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**4.674,48**	24.854,39	9.032,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	2.268,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	7.177,65	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	113.786,92	127.889,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	113.786,92	86.738,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	41.151,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	**0,00**	0,00	309.628,90	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	309.628,90	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	4.735,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	304.892,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0311	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	**40.879,71**	39.678,47	140.243,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**40.879,71**	39.678,47	140.243,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**40.879,71**	39.678,47	89.011,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	51.232,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**41.056,91**	10.018,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**29.956,91**	10.018,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	10.018,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**29.956,91**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**11.100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**11.100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	**0,00**	759,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	759,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	759,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0438	MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	**75.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**75.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**75.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0440	MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	**55.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**55.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**55.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0444	MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	**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 0343 2.0473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	**24.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**24.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**24.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0500	APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	**0,00**	538.999,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	538.999,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	538.999,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0585	MANUT CONV ASSOCIAÇÃO BOA PROVIDÊNCIA	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0594	IGD SUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**0,00**	0,00	15.190,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	15.190,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0029	- TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	15.190,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	18.200,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	18.200,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0029	- TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	15.600,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0029	- TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	2.600,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	**0,00**	0,00	215.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	215.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	215.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0636	CONVENIO C/ CONSEP-CONS.COMUIT.SEG.PUBL.ARAXA	**0,00**	0,00	9.300,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	848,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	848,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	8.451,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.451,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0344 2.0585	MANUT. CONV. ROTARY CLUB ARAXÁ SUL	**0,00**	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	25.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0001	**CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO**	**0,00**	0,00	0,00	656.000,00	**541.000,00**	573.000,00	**613.110,00**	**656.027,70**
04 0124 0011 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**541.000,00**	573.000,00	**613.110,00**	**656.027,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**541.000,00**	573.000,00	**613.110,00**	**656.027,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**541.000,00**	573.000,00	**613.110,00**	**656.027,70**
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**0,00**	0,00	0,00	656.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	129.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	515.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**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	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 06 0002	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA**	**0,00**	0,00	0,00	505.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 1.0053	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	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	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**0,00**	0,00	0,00	464.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	459.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	459.000,00	**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**
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0003	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA**	**0,00**	0,00	0,00	203.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0597	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	**0,00**	0,00	0,00	203.000,00	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	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 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 06 0004	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**0,00**	0,00	0,00	671.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	671.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	471.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	471.000,00	**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 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0005	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	0,00	0,00	146.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0594	MANUTENÇÃO DO SUAS	**0,00**	0,00	0,00	146.000,00	**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**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 06 0006	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	3.013.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	193.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	191.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	191.100,00	**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 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**0,00**	0,00	0,00	123.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	118.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	39.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	52.900,00	**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 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	438.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	338.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	298.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**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	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	99.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0596	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**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 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	51.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	**0,00**	0,00	0,00	2.105.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	2.005.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	2.005.000,00	**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**
08 0244 0343 2.0637	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**0,00**	0,00	0,00	102.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	102.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	102.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 07	**SEC M DES. ONÔMICO E PARCERIAS**	**4.071.643,55**	1.239.955,26	943.908,05	1.274.300,00	**42.559.000,00**	48.815.000,00	**52.232.050,00**	**55.888.293,50**
02 07 0000		**4.071.643,55**	1.239.955,26	943.908,05	1.274.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**813.141,56**	750.328,65	849.600,46	1.093.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**793.128,56**	750.328,65	849.600,46	1.083.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**793.128,56**	750.328,65	825.684,71	1.083.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	23.915,75	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**20.013,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**20.013,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0133 2.0544	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0133 2.0546	APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0133 2.0598	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	**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	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	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 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 0334 0445 2.0028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	**61.053,52**	104.626,61	94.307,59	121.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**61.053,52**	104.626,61	94.307,59	121.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**61.053,52**	104.626,61	94.307,59	121.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
11 0334 0445 2.0029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	**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**
11 0334 0445 2.0247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	**187.017,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**187.017,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**187.017,27**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0445 1.0052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	**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	2.000,00	**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 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0713 1.0061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	**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	2.000,00	**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 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
22 0661 0713 2.0030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**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**
22 0661 0713 2.0031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**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**
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	**164.785,20**	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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**164.785,20**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**164.785,20**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0461 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**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	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0461 2.0587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	**0,00**	105.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	105.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	105.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0691 0713 2.0035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**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**
23 0691 0713 2.0443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	**204.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**204.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**204.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**203.000,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**203.000,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**203.000,00**	40.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA-ACIA	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0694 0461 2.0474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	**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**
23 0694 0461 2.0486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**5.246,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**5.246,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.246,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**260.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**260.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**260.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0308	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	**392.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**392.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**392.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0434	MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0449	MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**14.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0451	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0469	CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	**7.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**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**
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 07 0001	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.559.000,00**	48.815.000,00	**52.232.050,00**	**55.888.293,50**
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.281.000,00**	20.790.000,00	**22.245.300,00**	**23.802.471,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**19.281.000,00**	20.790.000,00	**22.245.300,00**	**23.802.471,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.141.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.140.000,00**	20.777.000,00	**22.231.390,00**	**23.787.587,30**
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.480.000,00**	2.000.000,00	**2.140.000,00**	**2.289.800,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.480.000,00**	2.000.000,00	**2.140.000,00**	**2.289.800,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.480.000,00**	2.000.000,00	**2.140.000,00**	**2.289.800,00**
12 0122 0001 2.0040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
12 0122 0001 2.0041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
12 0122 0001 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
12 0122 0001 2.0043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	**18.190,00**	**19.463,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	**18.190,00**	**19.463,30**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	**18.190,00**	**19.463,30**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0122 0001 2.0069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
12 0122 0001 2.0073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	22.000,00	**23.540,00**	**25.187,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	22.000,00	**23.540,00**	**25.187,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**	22.000,00	**23.540,00**	**25.187,80**
12 0306 0501 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.127.000,00**	1.481.000,00	**1.584.670,00**	**1.695.596,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.127.000,00**	1.481.000,00	**1.584.670,00**	**1.695.596,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.261.000,00**	750.000,00	**802.500,00**	**858.675,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**866.000,00**	731.000,00	**782.170,00**	**836.921,90**
12 0306 0501 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	990.000,00	**1.059.300,00**	**1.133.451,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	990.000,00	**1.059.300,00**	**1.133.451,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	560.000,00	**599.200,00**	**641.144,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	430.000,00	**460.100,00**	**492.307,00**
12 0306 0501 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.050.000,00	**1.123.500,00**	**1.202.145,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.050.000,00	**1.123.500,00**	**1.202.145,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	600.000,00	**642.000,00**	**686.940,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	450.000,00	**481.500,00**	**515.205,00**
12 0306 0501 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25.000,00	**26.750,00**	**28.622,50**
12 0306 0501 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	181.000,00	**193.670,00**	**207.226,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	181.000,00	**193.670,00**	**207.226,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31.000,00	**33.170,00**	**35.491,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150.000,00	**160.500,00**	**171.735,00**
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	1.100.000,00	**1.177.000,00**	**1.259.390,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	1.100.000,00	**1.177.000,00**	**1.259.390,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	1.100.000,00	**1.177.000,00**	**1.259.390,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.350.000,00**	4.784.000,00	**5.118.880,00**	**5.477.201,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.350.000,00**	4.784.000,00	**5.118.880,00**	**5.477.201,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.350.000,00**	4.784.000,00	**5.118.880,00**	**5.477.201,60**
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26.000,00**	26.000,00	**27.820,00**	**29.767,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26.000,00**	26.000,00	**27.820,00**	**29.767,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26.000,00**	26.000,00	**27.820,00**	**29.767,40**
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.597.000,00**	4.659.000,00	**4.985.130,00**	**5.334.089,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.597.000,00**	4.659.000,00	**4.985.130,00**	**5.334.089,10**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.597.000,00**	4.659.000,00	**4.985.130,00**	**5.334.089,10**
12 0361 0502 2.0058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	70.000,00	**74.900,00**	**80.143,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	70.000,00	**74.900,00**	**80.143,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**	70.000,00	**74.900,00**	**80.143,00**
12 0361 0502 2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	101.000,00	**108.070,00**	**115.634,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	101.000,00	**108.070,00**	**115.634,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	101.000,00	**108.070,00**	**115.634,90**
12 0361 0502 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**340.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**340.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**340.000,00**	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	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
12 0362 0512 1.0070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
12 0362 0512 2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
12 0364 0508 1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**68.000,00**	68.000,00	**72.760,00**	**77.853,20**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**68.000,00**	68.000,00	**72.760,00**	**77.853,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**	12.000,00	**12.840,00**	**13.738,80**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	56.000,00	**59.920,00**	**64.114,40**
12 0364 0508 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	231.000,00	**247.170,00**	**264.471,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	231.000,00	**247.170,00**	**264.471,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**	231.000,00	**247.170,00**	**264.471,90**
12 0364 0508 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	156.000,00	**166.920,00**	**178.604,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	156.000,00	**166.920,00**	**178.604,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**	156.000,00	**166.920,00**	**178.604,40**
12 0364 0508 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	1.800.000,00	**1.926.000,00**	**2.060.820,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	1.800.000,00	**1.926.000,00**	**2.060.820,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**	1.800.000,00	**1.926.000,00**	**2.060.820,00**
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.320.000,00**	6.227.000,00	**6.662.890,00**	**7.129.292,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.320.000,00**	6.227.000,00	**6.662.890,00**	**7.129.292,30**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.320.000,00**	6.227.000,00	**6.662.890,00**	**7.129.292,30**
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.265.000,00**	737.000,00	**788.590,00**	**843.791,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.265.000,00**	737.000,00	**788.590,00**	**843.791,30**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.265.000,00**	737.000,00	**788.590,00**	**843.791,30**
12 0365 0505 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
12 0365 0505 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
12 0365 0505 2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	28.000,00	**29.960,00**	**32.057,20**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	28.000,00	**29.960,00**	**32.057,20**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	28.000,00	**29.960,00**	**32.057,20**
12 0366 0506 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**528.000,00**	595.000,00	**636.650,00**	**681.215,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**528.000,00**	595.000,00	**636.650,00**	**681.215,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**528.000,00**	595.000,00	**636.650,00**	**681.215,50**
12 0367 0507 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300.000,00	**321.000,00**	**343.470,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300.000,00	**321.000,00**	**343.470,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300.000,00	**321.000,00**	**343.470,00**
12 0367 0507 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**43.000,00**	18.000,00	**19.260,00**	**20.608,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**43.000,00**	18.000,00	**19.260,00**	**20.608,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**43.000,00**	18.000,00	**19.260,00**	**20.608,20**
13 0392 0543 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
13 0392 0543 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**969.000,00**	866.000,00	**926.620,00**	**991.483,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**969.000,00**	866.000,00	**926.620,00**	**991.483,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**969.000,00**	866.000,00	**926.620,00**	**991.483,40**
13 0392 0543 2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	42.000,00	**44.940,00**	**48.085,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	42.000,00	**44.940,00**	**48.085,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**	42.000,00	**44.940,00**	**48.085,80**
02 08	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**40.525.279,82**	24.617.711,18	32.062.516,00	31.744.600,00	**36.870.000,00**	43.870.000,00	**46.940.900,00**	**50.226.763,00**
02 08 0000		**40.525.279,82**	24.617.711,18	32.062.516,00	31.744.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0846 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	**169.062,87**	151.074,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**169.062,87**	151.074,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**169.062,87**	151.074,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0062 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	540.777,17	311.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	540.777,17	310.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	493.778,81	310.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	46.998,36	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**
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	0,00	4.767.033,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	4.767.033,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.297.679,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.469.353,83	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	0,00	124.645,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	124.645,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	124.645,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	100.925,14	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	100.925,14	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	100.925,14	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	2.397.929,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.382.910,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.116.340,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	227.984,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	38.585,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	15.019,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	15.019,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	**0,00**	0,00	1.312.298,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.312.298,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.050.855,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	261.442,23	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	1.459.944,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.459.944,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.459.944,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**0,00**	0,00	335.826,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	335.826,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	315.344,47	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	20.482,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	719.512,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	719.512,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	696.822,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	22.690,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**0,00**	0,00	271.424,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	271.424,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	271.424,97	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**0,00**	0,00	256.272,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	256.272,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	237.937,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	18.335,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	9.413.139,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	9.413.139,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	9.309.889,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	103.250,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	90.831,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	90.831,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	62.206,82	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	28.624,46	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	1.345.534,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.345.534,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.075.555,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	269.978,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	2.671.921,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.671.921,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.671.921,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**0,00**	0,00	980.838,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	980.838,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	980.838,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, 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**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	0,00	0,00	550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	548.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	113.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	113.000,00	**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**
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**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**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.670.197,23**	2.536.320,83	0,00	3.394.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.543.327,75**	2.366.689,33	0,00	3.344.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.543.327,75**	2.205.303,15	0,00	3.344.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	161.127,66	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	258,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**126.869,48**	169.631,50	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**126.869,48**	53.651,50	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	115.980,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	**695.135,79**	915.550,88	0,00	1.459.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**695.135,79**	915.550,88	0,00	1.458.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**695.135,79**	915.550,88	0,00	1.458.900,00	**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**
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**1.010.318,40**	1.714.044,05	0,00	1.350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.010.318,40**	1.714.044,05	0,00	1.350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.010.318,40**	1.714.044,05	0,00	1.350.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**174.457,63**	316.748,14	0,00	342.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**174.457,63**	316.748,14	0,00	342.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**174.457,63**	316.748,14	0,00	342.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**904.256,56**	592.420,93	0,00	808.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**904.256,56**	592.420,93	0,00	803.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**904.256,56**	592.420,93	0,00	803.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**59.373,89**	68.982,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**59.373,89**	68.982,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**59.373,89**	68.982,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	**87.869,50**	50.326,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**87.869,50**	50.326,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**87.869,50**	50.326,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CORPO BOMBEIROS	**729,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**729,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**729,90**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**722.057,51**	776.729,27	0,00	413.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**722.057,51**	776.729,27	0,00	413.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**722.057,51**	776.729,27	0,00	413.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**131.259,64**	189.962,17	0,00	315.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**131.259,64**	189.962,17	0,00	315.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**131.259,64**	189.962,17	0,00	315.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**6.696.864,77**	8.347.177,09	0,00	9.947.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.696.864,77**	8.347.177,09	0,00	9.947.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.696.864,77**	8.347.177,09	0,00	9.947.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	0,00	0,00	98.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	96.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	96.500,00	**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 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	**0,00**	417.099,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	326.910,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	326.910,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	90.189,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	90.189,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	1.330.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.320.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.320.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**220.912,85**	164.328,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**220.912,85**	164.328,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**220.912,85**	164.328,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	1.800,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.800,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.800,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	**330.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**330.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**330.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**1.876.367,04**	2.395.619,68	0,00	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.876.367,04**	2.395.619,68	0,00	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.876.367,04**	2.395.619,68	0,00	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**1.188.492,12**	1.707.428,99	0,00	1.540.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.188.492,12**	1.707.428,99	0,00	1.540.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.188.492,12**	1.707.428,99	0,00	1.540.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	**0,00**	57.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	57.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	57.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0223 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	**1.707.463,20**	501.085,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.699.763,20**	501.085,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.699.763,20**	501.085,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**7.700,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.700,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0446 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**4.130,00**	48.764,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.130,00**	48.764,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.130,00**	48.764,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	**1.629.727,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.629.727,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.583.203,87**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**46.523,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0126 0001 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	**0,00**	0,00	1.394.093,12	1.682.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.394.093,12	1.582.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.390.480,52	1.582.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.612,60	0,00	**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**
04 0126 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	**4.874.485,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.874.485,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.874.485,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0846 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	**5.041,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**5.041,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.041,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	445.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	440.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	440.800,00	**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**
09 0272 0362 2.0061	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**3.712.178,56**	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.712.178,56**	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.712.178,56**	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	**4.787.879,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.626.309,77**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.626.309,77**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.161.569,63**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.161.569,63**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	**3.567.052,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**3.567.052,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.567.052,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	**1.299.966,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.299.966,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.299.966,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 08 0001	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**36.870.000,00**	43.870.000,00	**46.940.900,00**	**50.226.763,00**
12 0361 0502 1.0075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80.000,00	**85.600,00**	**91.592,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80.000,00	**85.600,00**	**91.592,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80.000,00	**85.600,00**	**91.592,00**
12 0361 0502 1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25.000,00	**26.750,00**	**28.622,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25.000,00	**26.750,00**	**28.622,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25.000,00	**26.750,00**	**28.622,50**
12 0361 0502 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.451.000,00**	18.858.000,00	**20.178.060,00**	**21.590.524,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.451.000,00**	18.858.000,00	**20.178.060,00**	**21.590.524,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.451.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18.858.000,00	**20.178.060,00**	**21.590.524,20**
12 0361 0502 2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
12 0361 0502 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
12 0361 0505 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.353.000,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.353.000,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.353.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
12 0365 0505 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.903.000,00**	23.744.000,00	**25.406.080,00**	**27.184.505,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.903.000,00**	23.744.000,00	**25.406.080,00**	**27.184.505,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.903.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23.744.000,00	**25.406.080,00**	**27.184.505,60**
12 0367 0505 2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.100.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
02 09	**SEC MUN. DESENVOLV. RURAL**	**6.058.632,96**	3.936.856,20	3.634.608,29	5.111.300,00	**1.503.000,00**	1.911.000,00	**2.044.770,00**	**2.187.903,90**
02 09 0000		**6.058.632,96**	3.936.856,20	3.634.608,29	5.111.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**780.153,97**	859.606,87	897.377,20	1.189.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**776.015,97**	858.712,87	897.377,20	1.183.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**776.015,97**	858.712,87	746.733,95	1.183.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	15.537,65	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	135.105,60	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**4.138,00**	894,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.138,00**	894,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0541 0644 1.0101	RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	**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**
18 0541 0644 2.0615	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**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	98.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	98.000,00	**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**
20 0122 0001 2.0575	MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	**0,00**	329.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	329.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	329.400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0122 0001 2.0577	MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	**0,00**	89.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	89.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	89.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713 2.0070	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**180.541,36**	147.991,11	176.018,87	262.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**180.221,36**	147.991,11	176.018,87	261.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**180.221,36**	147.991,11	176.018,87	261.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**320,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**320,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0601 0713	2.0071 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**154.639,54**	127.664,64	127.219,43	169.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**154.639,54**	127.664,64	127.219,43	163.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**154.639,54**	127.664,64	125.699,50	163.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.519,93	0,00	**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 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713	2.0077 MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	**220.775,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**220.775,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**220.775,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713	2.0229 MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	**460,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**460,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**460,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713	2.0318 AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	**0,00**	25.977,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	25.977,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	25.977,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713	2.0566 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	**0,00**	164.612,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	164.612,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	164.612,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0601 0713	2.0574 MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	**0,00**	88.248,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	88.248,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	88.248,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0602 0713	1.0019 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	**17.893,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**17.893,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.893,44**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0602 0713	1.0070 FOMENTO A PECUARIA VERDE	**0,00**	0,00	0,00	33.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	33.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	33.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0602 0713	2.0072 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	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	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0604 0719 2.0565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	**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	28.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	**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 2.0355	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**146.504,48**	32.118,93	103.041,62	214.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**146.504,48**	32.118,93	103.041,62	213.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**146.504,48**	32.118,93	91.849,69	213.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	11.191,93	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**
20 0605 0719 2.0431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	**56.322,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**56.322,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**56.322,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0702 1.0098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	**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**
20 0606 0705 2.0074	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**0,00**	0,00	100.000,00	130.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	100.000,00	130.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	100.000,00	130.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0705 2.0221	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	**72.000,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**72.000,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**72.000,00**	150.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	1.775.120,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.775.120,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.612.369,40	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT	**0,00**	0,00	578,19	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	162.173,26	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**0,00**	0,00	455.830,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	455.830,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	411.508,32	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	44.322,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 1.0057	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	169.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	169.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	168.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 1.0062	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**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**
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**4.242.530,47**	1.347.717,80	0,00	2.348.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.242.530,47**	1.347.717,80	0,00	2.347.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.201.737,47**	1.347.717,80	0,00	2.147.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT	**40.793,00**	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	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 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**186.812,50**	0,00	0,00	430.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**186.812,50**	0,00	0,00	429.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**186.812,50**	0,00	0,00	429.000,00	**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 2.0078	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	**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**
20 0606 0719 2.0079	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**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**
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 2.0573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	252.393,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	252.393,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	252.393,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
20 0606 0719 2.0576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	321.325,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	321.325,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	321.325,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 09 0001	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.503.000,00**	1.911.000,00	**2.044.770,00**	**2.187.903,90**
04 0122 0001 2.0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	1.296.000,00	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	1.296.000,00	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**950.000,00**	1.296.000,00	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**
11 0334 0445 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**161.000,00**	140.000,00	**149.800,00**	**160.286,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**161.000,00**	140.000,00	**149.800,00**	**160.286,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**161.000,00**	140.000,00	**149.800,00**	**160.286,00**
11 0334 0445 2.0082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
11 0334 0461 2.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
13 0392 0545 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**77.000,00**	116.000,00	**124.120,00**	**132.808,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**77.000,00**	116.000,00	**124.120,00**	**132.808,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**77.000,00**	116.000,00	**124.120,00**	**132.808,40**
22 0661 0445 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
22 0661 0445 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
22 0661 0445 1.0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
22 0661 0713 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
23 0691 0461 1.0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
23 0691 0461 1.0012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
23 0691 0461 2.0083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
23 0691 0461 2.0085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
23 0691 0461 2.0086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
23 0691 0461 2.0087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
23 0691 0461 2.0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
23 0691 0461 2.0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
23 0695 0762 1.0013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
23 0695 0762 1.0014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
23 0695 0762 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	274.000,00	**293.180,00**	**313.702,60**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	274.000,00	**293.180,00**	**313.702,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	274.000,00	**293.180,00**	**313.702,60**
23 0695 0762	2.0093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
02 10	**SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**31.255.884,43**	34.080.044,23	42.286.543,85	46.051.500,00	**9.056.000,00**	17.274.000,00	**18.483.180,00**	**19.777.002,60**
02 10 0000		**31.255.884,43**	34.080.044,23	42.286.543,85	46.051.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0000	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	**0,00**	25.000,00	25.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	25.000,00	25.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	25.000,00	25.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	1.0055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0002	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001	2.0023 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**403,00**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**403,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**403,00**	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	2.000,00	**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**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001	2.0080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**12.889.512,52**	15.261.913,18	12.734.754,05	10.827.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**12.883.305,52**	15.260.614,18	12.733.625,05	10.816.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	492.870,23	0,00	121.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**12.883.305,52**	14.690.363,27	12.733.055,87	10.695.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**0,00**	0,00	272,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**0,00**	0,00	181,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	17.216,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	60.163,81	115,35	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**6.207,00**	1.299,00	1.129,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**6.207,00**	1.299,00	1.129,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0122 0001 2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	**3.587,08**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.587,08**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**3.587,08**	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	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 0122 0001 2.0082	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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	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 0122 0001 2.0083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	17.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	**5.544,11**	1.372,26	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**5.544,11**	1.372,26	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	372,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**5.544,11**	1.000,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	**372,26**	0,00	0,00	27.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**372,26**	0,00	0,00	27.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**372,26**	0,00	0,00	27.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**1.605.765,06**	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.605.765,06**	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**1.605.765,06**	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	**0,00**	27.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	27.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	27.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0122 0001 2.0655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**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**
12 0244 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	**7.200,00**	50.920,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**7.200,00**	50.920,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.200,00**	50.920,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0306 0501 2.0086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	**2.418.666,44**	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.418.666,44**	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**274.050,99**	363.684,64	1.532.691,54	704.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**877.048,79**	1.289.680,35	1.161.408,34	1.008.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	26.037,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**1.267.566,66**	1.071.400,72	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	440.227,71	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0500 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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	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 0361 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	**0,00**	0,00	33.300,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	33.300,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	33.300,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	3.015.831,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	3.015.831,37	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	13.851,68	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	0,00	2.764.165,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	0,00	237.814,47	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	299.389,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	299.389,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	299.389,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	0,00	4.881.771,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	4.881.771,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	4.744.799,23	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	58.124,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	78.847,79	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	821.759,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	731.361,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	731.361,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	90.398,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	90.398,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	**0,00**	0,00	5.217,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	5.217,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	5.217,91	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	0,00	59.188,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	59.188,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	59.188,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.471.804,72**	145.164,78	0,00	572.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.471.804,72**	145.164,78	0,00	572.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**1.471.804,72**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	145.164,78	0,00	571.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 1.0104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	**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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	**593.771,74**	2.534.013,71	0,00	7.972.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**582.461,74**	2.531.814,71	0,00	7.912.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**549.724,73**	2.524.077,31	0,00	6.672.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**32.737,01**	7.737,40	0,00	1.240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**11.310,00**	2.199,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**11.310,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	2.199,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.107.356,29**	4.477.900,52	0,00	5.517.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.107.356,29**	4.477.900,52	0,00	5.512.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**4.057.289,24**	4.407.977,24	0,00	5.476.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**50.067,05**	69.923,28	0,00	36.300,00	**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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	**1.681.447,20**	1.101.386,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.665.151,70**	1.081.358,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.556,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**1.075.968,89**	727.570,84	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**589.182,81**	351.232,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**16.295,50**	20.027,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**16.295,50**	20.027,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	**0,00**	675,00	0,00	70.000,00	**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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	675,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	675,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	**4.726,81**	6.550,66	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.726,81**	6.550,66	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**4.726,81**	6.550,66	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	**0,00**	61,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	61,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	61,00	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**
	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 2.0299	MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	**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 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.064.783,86**	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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.064.783,86**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**1.064.783,86**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0410	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	**0,00**	0,00	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	75.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	75.000,00	**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**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	**0,00**	0,00	0,00	340.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	335.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	335.000,00	**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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0362 0512 2.0097	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	**1.425,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.425,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.425,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0362 0512 2.0098	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**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**
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	**0,00**	0,00	700.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	700.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	700.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	**0,00**	0,00	27.913,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	27.913,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	27.913,20	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508 1.0066	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**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	68.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	12.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	55.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	**600.000,00**	700.000,00	0,00	700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**600.000,00**	700.000,00	0,00	700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**600.000,00**	700.000,00	0,00	700.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	**3.587,08**	2.290,00	0,00	121.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.587,08**	2.290,00	0,00	120.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.587,08**	2.290,00	0,00	120.300,00	**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**
12 0364 0508 2.0411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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**
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	**0,00**	0,00	210.974,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	210.974,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	0,00	210.974,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	**0,00**	0,00	692.179,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	692.179,29	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	0,00	464.382,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	0,00	227.797,22	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	**0,00**	0,00	11.211.316,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	11.133.396,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	11.133.396,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	77.920,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	8.920,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	69.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	0,00	322.715,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	267.450,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	267.450,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	55.265,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	55.265,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**0,00**	0,00	370.867,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	204.454,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	146.972,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	57.482,39	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	166.413,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	166.413,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**0,00**	0,00	8.713,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	8.713,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	8.713,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**0,00**	0,00	100.935,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	100.935,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	100.935,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	0,00	297.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	**1.966.417,62**	494.446,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.966.417,62**	494.446,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	52.203,11	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**1.578.388,03**	442.243,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**388.029,59**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	**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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	0,00	0,00	460.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 1.0105	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	**0,00**	0,00	0,00	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	**158.066,89**	1.975.326,46	0,00	9.857.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**158.066,89**	1.975.326,46	0,00	9.657.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**158.066,89**	1.618.571,05	0,00	9.657.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	356.755,41	0,00	0,00	**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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO 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 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.021.691,75**	409.018,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**750.739,74**	398.717,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	7.874,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**750.739,74**	390.436,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	406,66	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**270.952,01**	10.300,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**270.952,01**	10.300,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**632.239,11**	48.497,71	0,00	1.345.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**632.239,11**	48.497,71	0,00	1.245.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**632.239,11**	38.055,34	0,00	437.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	10.227,37	0,00	89.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA	**0,00**	215,00	0,00	718.500,00	**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 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 2.0256	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	**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**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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**
	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 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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	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 0365 0505 2.0302	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	**0,00**	0,00	0,00	51.000,00	**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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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	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 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**74.097,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**74.097,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**74.097,75**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	**0,00**	556.129,19	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	556.129,19	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	556.129,19	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	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	**0,00**	0,00	0,00	265.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	263.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0001	RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	263.000,00	**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 0001	RECEITAS DE IMP E D	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0366 0506 2.0105	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	**400.047,36**	311.746,77	528.870,39	697.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**400.047,36**	311.746,77	528.870,39	697.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0001	RECEITAS DE IMP E D	**400.047,36**	311.746,77	528.870,39	697.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0507 2.0106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**0,00**	444.951,60	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	444.951,60	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	444.951,60	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	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0543 2.0107	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**499.946,83**	686.246,39	813.107,03	1.003.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**499.946,83**	686.246,39	813.107,03	993.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**499.946,83**	686.246,39	813.107,03	993.700,00	**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 0543 2.0307	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**3.533,95**	0,00	0,00	61.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.533,95**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0001	RECEITAS DE IMP E D	**3.533,95**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	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**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**4.890,00**	122.067,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**4.890,00**	122.067,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.890,00**	122.067,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0459	MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 10 0001	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.056.000,00**	17.274.000,00	**18.483.180,00**	**19.777.002,60**
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	2.161.000,00	**2.312.270,00**	**2.474.128,90**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	2.161.000,00	**2.312.270,00**	**2.474.128,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**111.000,00**	31.000,00	**33.170,00**	**35.491,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.130.000,00	**2.279.100,00**	**2.438.637,00**
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.814.000,00**	4.676.000,00	**5.003.320,00**	**5.353.552,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.814.000,00**	4.676.000,00	**5.003.320,00**	**5.353.552,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.814.000,00**	4.676.000,00	**5.003.320,00**	**5.353.552,40**
04 0122 0571 2.0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	**18.190,00**	**19.463,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	**18.190,00**	**19.463,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	**18.190,00**	**19.463,30**
15 0451 0571 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	3.001.000,00	**3.211.070,00**	**3.435.844,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	3.001.000,00	**3.211.070,00**	**3.435.844,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	3.000.000,00	**3.210.000,00**	**3.434.700,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
15 0451 0571 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
15 0451 0571 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	305.000,00	**326.350,00**	**349.194,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	305.000,00	**326.350,00**	**349.194,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	305.000,00	**326.350,00**	**349.194,50**
15 0451 0571 1.0032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	501.000,00	**536.070,00**	**573.594,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	501.000,00	**536.070,00**	**573.594,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	500.000,00	**535.000,00**	**572.450,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.300.000,00	**1.391.000,00**	**1.488.370,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.300.000,00	**1.391.000,00**	**1.488.370,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.200.000,00	**1.284.000,00**	**1.373.880,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
15 0451 0843 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
15 0451 0843 1.0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	3.001.000,00	**3.211.070,00**	**3.435.844,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	3.001.000,00	**3.211.070,00**	**3.435.844,90**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	3.000.000,00	**3.210.000,00**	**3.434.700,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
15 0452 0831 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.001.000,00	**1.071.070,00**	**1.146.044,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.001.000,00	**1.071.070,00**	**1.146.044,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.001.000,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
15 0452 0843 2.0282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.001.000,00	**1.071.070,00**	**1.146.044,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.001.000,00	**1.071.070,00**	**1.146.044,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
17 0512 0571 1.0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
17 0512 0571 1.0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
17 0512 0838 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	55.000,00	**58.850,00**	**62.969,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	55.000,00	**58.850,00**	**62.969,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
17 0512 0838 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FU**	**26.123.019,56**	25.917.214,10	29.322.101,96	32.728.000,00	**1.072.000,00**	1.605.000,00	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**
02 11 0000		**26.123.019,56**	25.917.214,10	29.322.101,96	32.728.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0088	APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO 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 0502 2.0109	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	**14.519.148,25**	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**14.519.148,25**	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**12.470.016,92**	13.782.376,38	20.018.183,29	19.336.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**2.049.131,33**	16.729,45	1.696.964,66	10.213.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 2.0110	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**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 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	**8.969.792,05**	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.969.792,05**	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**7.752.991,05**	10.702.416,96	2.869.731,31	300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**1.216.801,00**	7.346,88	1.974.727,50	115.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	**1.871.637,60**	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.871.637,60**	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**1.871.637,60**	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12 0367 0507 2.0312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**762.441,66**	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**762.441,66**	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**762.441,66**	222.475,20	1.096.855,50	1.100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F	**0,00**	0,00	69.999,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.072.000,00**	1.605.000,00	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**
16 0481 0603 1.0065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
16 0482 0603 1.0036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**205.000,00**	205.000,00	**219.350,00**	**234.704,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**205.000,00**	205.000,00	**219.350,00**	**234.704,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**205.000,00**	200.000,00	**214.000,00**	**228.980,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
16 0482 0603 1.0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
16 0482 0603 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	579.000,00	**619.530,00**	**662.897,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	579.000,00	**619.530,00**	**662.897,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**305.000,00**	332.000,00	**355.240,00**	**380.106,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	247.000,00	**264.290,00**	**282.790,30**
16 0482 0603 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**460.000,00**	719.000,00	**769.330,00**	**823.183,10**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**460.000,00**	719.000,00	**769.330,00**	**823.183,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**460.000,00**	239.000,00	**255.730,00**	**273.631,10**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480.000,00	**513.600,00**	**549.552,00**
02 12	**SEC MUN. OBRAS PÚBL.E MOB. URBAN**	**35.558.244,48**	4.172.105,07	15.002.512,71	8.539.300,00	**30.189.000,00**	47.766.000,00	**51.109.620,00**	**54.687.293,40**
02 12 0000		**35.558.244,48**	4.172.105,07	15.002.512,71	8.539.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	1.546.600,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.461.045,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	950.123,45	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	510.921,63	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	85.555,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	85.555,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	**0,00**	830.255,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	168.874,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	168.874,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	661.380,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	661.380,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	112.240,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	112.240,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	112.240,42	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	**0,00**	55.579,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	55.579,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	55.579,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	0,00	0,00	111.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**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**
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	932.700,95	0,00	1.251.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	923.577,30	0,00	1.246.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	884.298,91	0,00	1.246.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	39.278,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	9.123,65	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	9.123,65	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	947.313,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	947.313,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	947.313,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	**4.848.364,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**4.848.364,14**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.592.517,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**86.288,39**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**169.557,99**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**3.382.103,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**3.382.103,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.382.103,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**7.850,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**7.850,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.850,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.711.698,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.711.698,88**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.707.861,38**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**3.837,50**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	**2.109.056,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.109.056,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.109.056,05**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**434.304,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**428.574,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**428.574,78**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**5.730,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.730,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	**1.113.306,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.113.306,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.113.306,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	**159.636,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**159.636,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**159.636,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0571 2.0605	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	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**
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 0122 0001 1.0049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	**0,00**	92.083,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	92.083,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	92.083,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0451 1.0056	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	**0,00**	0,00	1.400.413,78	501.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	1.400.413,78	501.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.125.882,89	500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	274.530,89	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0451 1.0073	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**0,00**	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.788.571,75	1.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.038.443,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0571 1.0059	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	**0,00**	0,00	0,00	431.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	431.000,00	**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**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0571 1.0078	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0571 1.0084	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 1.0085	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	**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 1.0023	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	**0,00**	582.988,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	582.988,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	582.988,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0060	CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.852.764,30	2.000.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	1.289.067,73	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.110.890,94	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0071	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	**0,00**	0,00	1.975.760,70	965.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	1.975.760,70	965.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	964.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.975.760,70	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0072	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**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	999.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0074	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**0,00**	0,00	0,00	72.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	72.000,00	**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 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0843 1.0083	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**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 1.0096	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	10.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**131.371,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**131.371,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**131.371,24**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**6.968.999,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.892.199,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.892.199,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**76.800,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**76.800,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	**314.490,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**314.490,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**314.490,04**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**924.370,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**924.370,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**924.370,54**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**3.002.178,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.000.148,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0017	- CONTRIBUIÇÃO PARA C	**3.000.148,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**2.030,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.030,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	**290.800,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**110.980,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**110.980,70**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**179.820,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**179.820,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**17.746,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**17.746,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.746,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0461	MANUT. CONV. 705294/2009 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	**527.497,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**527.497,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**125.329,26**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**402.168,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	**6.357.366,11**	618.944,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.093.058,00**	218.375,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.832.724,54**	218.375,05	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**260.333,46**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**4.264.308,11**	400.569,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.264.308,11**	400.569,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0511 0571 1.0094	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	**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	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0511 0571 1.0095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	**0,00**	0,00	0,00	54.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	54.400,00	**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**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	4.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0571 1.0077	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**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	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0571 1.0079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	54.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	54.300,00	**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**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	4.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0838 1.0011	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	**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	399.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17 0512 0838 1.0093	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	**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	99.000,00	**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**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	49.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**1.816.225,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.816.225,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.816.225,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	**1.180.877,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.180.877,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.180.877,85**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.189.000,00**	47.766.000,00	**51.109.620,00**	**54.687.293,40**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	56.000,00	**59.920,00**	**64.114,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	56.000,00	**59.920,00**	**64.114,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	56.000,00	**59.920,00**	**64.114,40**
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.063.000,00**	2.976.000,00	**3.184.320,00**	**3.407.222,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.063.000,00**	2.976.000,00	**3.184.320,00**	**3.407.222,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.063.000,00**	2.976.000,00	**3.184.320,00**	**3.407.222,40**
04 0122 0001 2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**860.000,00**	810.000,00	**866.700,00**	**927.369,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**860.000,00**	810.000,00	**866.700,00**	**927.369,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**860.000,00**	810.000,00	**866.700,00**	**927.369,00**
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	18.000,00	**19.260,00**	**20.608,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	18.000,00	**19.260,00**	**20.608,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	18.000,00	**19.260,00**	**20.608,20**
04 0122 0001 2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	320.000,00	**342.400,00**	**366.368,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	320.000,00	**342.400,00**	**366.368,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	320.000,00	**342.400,00**	**366.368,00**
04 0122 0001 2.0283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	512.000,00	**547.840,00**	**586.188,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	512.000,00	**547.840,00**	**586.188,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	512.000,00	**547.840,00**	**586.188,80**
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**687.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**687.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**677.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 1.0026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.020.000,00**	4.020.000,00	**4.301.400,00**	**4.602.498,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.020.000,00**	4.020.000,00	**4.301.400,00**	**4.602.498,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.020.000,00**	4.000.000,00	**4.280.000,00**	**4.579.600,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
15 0451 0843 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
15 0451 0843 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
15 0451 0843 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	900.000,00	**963.000,00**	**1.030.410,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	1.220.000,00	**1.305.400,00**	**1.396.778,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	1.220.000,00	**1.305.400,00**	**1.396.778,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.200.000,00	**1.284.000,00**	**1.373.880,00**
15 0452 0831 1.0039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
15 0452 0831 1.0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
15 0452 0831 1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**217.000,00**	260.000,00	**278.200,00**	**297.674,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**217.000,00**	260.000,00	**278.200,00**	**297.674,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**217.000,00**	260.000,00	**278.200,00**	**297.674,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.093.000,00**	9.547.000,00	**10.215.290,00**	**10.930.360,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.093.000,00**	9.547.000,00	**10.215.290,00**	**10.930.360,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**9.093.000,00**	9.547.000,00	**10.215.290,00**	**10.930.360,30**
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.121.000,00**	3.099.000,00	**3.315.930,00**	**3.548.045,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.121.000,00**	3.099.000,00	**3.315.930,00**	**3.548.045,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.121.000,00**	3.099.000,00	**3.315.930,00**	**3.548.045,10**
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.126.000,00**	10.047.000,00	**10.750.290,00**	**11.502.810,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.126.000,00**	10.047.000,00	**10.750.290,00**	**11.502.810,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26.000,00**	747.000,00	**799.290,00**	**855.240,30**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.100.000,00**	9.300.000,00	**9.951.000,00**	**10.647.570,00**
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	141.000,00	**150.870,00**	**161.430,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	141.000,00	**150.870,00**	**161.430,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**141.000,00**	141.000,00	**150.870,00**	**161.430,90**
15 0452 0831 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**126.000,00**	666.000,00	**712.620,00**	**762.503,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**126.000,00**	666.000,00	**712.620,00**	**762.503,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**126.000,00**	666.000,00	**712.620,00**	**762.503,40**
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**428.000,00**	4.206.000,00	**4.500.420,00**	**4.815.449,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**428.000,00**	4.206.000,00	**4.500.420,00**	**4.815.449,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**428.000,00**	4.206.000,00	**4.500.420,00**	**4.815.449,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165.000,00	**176.550,00**	**188.908,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165.000,00	**176.550,00**	**188.908,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165.000,00	**176.550,00**	**188.908,50**
15 0452 0843 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
15 0452 0843 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.842.000,00**	2.363.000,00	**2.528.410,00**	**2.705.398,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.842.000,00**	2.363.000,00	**2.528.410,00**	**2.705.398,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.841.000,00**	2.362.000,00	**2.527.340,00**	**2.704.253,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	265.000,00	**283.550,00**	**303.398,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	265.000,00	**283.550,00**	**303.398,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	265.000,00	**283.550,00**	**303.398,50**
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	442.000,00	**472.940,00**	**506.045,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	442.000,00	**472.940,00**	**506.045,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	442.000,00	**472.940,00**	**506.045,80**
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	243.000,00	**260.010,00**	**278.210,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	243.000,00	**260.010,00**	**278.210,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	243.000,00	**260.010,00**	**278.210,70**
17 0512 0838 1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
23 0695 0762 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**226.000,00**	366.000,00	**391.620,00**	**419.033,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**226.000,00**	366.000,00	**391.620,00**	**419.033,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**226.000,00**	366.000,00	**391.620,00**	**419.033,40**
26 0782 0782 1.0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
26 0782 0782 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**358.000,00**	418.000,00	**447.260,00**	**478.568,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**358.000,00**	418.000,00	**447.260,00**	**478.568,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**358.000,00**	418.000,00	**447.260,00**	**478.568,20**
26 0782 0846 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.189.000,00**	2.091.000,00	**2.237.370,00**	**2.393.985,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.189.000,00**	2.091.000,00	**2.237.370,00**	**2.393.985,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.189.000,00**	2.091.000,00	**2.237.370,00**	**2.393.985,90**
26 0782 0846 2.0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	1.235.000,00	**1.321.450,00**	**1.413.951,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	1.235.000,00	**1.321.450,00**	**1.413.951,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	1.225.000,00	**1.310.750,00**	**1.402.502,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	0,00	0,00	7.713.800,00	**14.801.000,00**	14.789.000,00	**15.824.230,00**	**16.931.926,10**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	0,00	0,00	7.713.800,00	**14.801.000,00**	14.789.000,00	**15.824.230,00**	**16.931.926,10**
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**52.000,00**	63.000,00	**67.410,00**	**72.128,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**52.000,00**	63.000,00	**67.410,00**	**72.128,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**52.000,00**	63.000,00	**67.410,00**	**72.128,70**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0122 0001 2.0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.000,00**	51.000,00	**54.570,00**	**58.389,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.000,00**	51.000,00	**54.570,00**	**58.389,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.000,00**	51.000,00	**54.570,00**	**58.389,90**
10 0122 0001 2.0118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.000,00	**17.120,00**	**18.318,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.000,00	**17.120,00**	**18.318,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.000,00	**17.120,00**	**18.318,40**
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	86.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	76.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	56.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**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 2.0609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**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	26.000,00	**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**
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	19.000,00	**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 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001 2.0650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**0,00**	0,00	0,00	21.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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	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 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**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 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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	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 0401 2.0119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
10 0122 0401	2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.481.000,00**	13.071.000,00	**13.985.970,00**	**14.964.987,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.481.000,00**	13.071.000,00	**13.985.970,00**	**14.964.987,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.481.000,00**	13.071.000,00	**13.985.970,00**	**14.964.987,90**
10 0122 0401	2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	900.000,00	**963.000,00**	**1.030.410,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	900.000,00	**963.000,00**	**1.030.410,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**900.000,00**	900.000,00	**963.000,00**	**1.030.410,00**
10 0122 0401	2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	655.000,00	**700.850,00**	**749.909,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	655.000,00	**700.850,00**	**749.909,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**301.000,00**	655.000,00	**700.850,00**	**749.909,50**
10 0122 0401	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	6.516.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	6.506.800,00	**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 0001 - RECEITAS DE IMP E D	**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	6.497.800,00	**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	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	900.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	900.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401	2.0635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**0,00**	0,00	0,00	118.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	108.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	92.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**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	10.000,00	**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**
10 0131 0401	2.0123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
10 0131 0401	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**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 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	78.315.300,00	**73.336.000,00**	93.210.000,00	**99.734.700,00**	**106.716.129,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	0,00	0,00	20.378.700,00	**13.266.000,00**	13.849.000,00	**14.818.430,00**	**15.855.720,10**
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	1.787.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.787.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.508.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	13.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	212.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**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	0,00	**220.000,00**	970.000,00	**1.037.900,00**	**1.110.553,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	970.000,00	**1.037.900,00**	**1.110.553,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**220.000,00**	970.000,00	**1.037.900,00**	**1.110.553,00**
10 0301 0401 1.0042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	**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 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**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	0,00	**1.606.000,00**	2.126.000,00	**2.274.820,00**	**2.434.057,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.606.000,00**	2.126.000,00	**2.274.820,00**	**2.434.057,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**29.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.577.000,00**	2.126.000,00	**2.274.820,00**	**2.434.057,40**
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.076.000,00**	1.464.000,00	**1.566.480,00**	**1.676.133,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.076.000,00**	1.464.000,00	**1.566.480,00**	**1.676.133,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.076.000,00**	1.464.000,00	**1.566.480,00**	**1.676.133,60**
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.682.000,00**	3.472.000,00	**3.715.040,00**	**3.975.092,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.682.000,00**	3.472.000,00	**3.715.040,00**	**3.975.092,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31.000,00	**33.170,00**	**35.491,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.682.000,00**	3.441.000,00	**3.681.870,00**	**3.939.600,90**
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**0,00**	0,00	0,00	1.893.600,00	**686.000,00**	459.000,00	**491.130,00**	**525.509,10**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	1.893.600,00	**686.000,00**	459.000,00	**491.130,00**	**525.509,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	293.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	1.600.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**686.000,00**	458.000,00	**490.060,00**	**524.364,20**
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.760.000,00**	4.954.000,00	**5.300.780,00**	**5.671.834,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.760.000,00**	4.954.000,00	**5.300.780,00**	**5.671.834,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.760.000,00**	4.954.000,00	**5.300.780,00**	**5.671.834,60**
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	775.000,00	**37.000,00**	37.000,00	**39.590,00**	**42.361,30**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	725.000,00	**37.000,00**	37.000,00	**39.590,00**	**42.361,30**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	455.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	265.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	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	**37.000,00**	37.000,00	**39.590,00**	**42.361,30**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**64.000,00**	81.000,00	**86.670,00**	**92.736,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**64.000,00**	81.000,00	**86.670,00**	**92.736,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**64.000,00**	81.000,00	**86.670,00**	**92.736,90**
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	8.711.400,00	**18.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	8.471.400,00	**18.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	230.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	6.958.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	1.283.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	210.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
10 0301 0401	2.0133 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	**0,00**	0,00	0,00	997.400,00	**28.000,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	957.400,00	**28.000,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	856.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	34.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	66.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	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 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**	39.000,00	**41.730,00**	**44.651,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**	39.000,00	**41.730,00**	**44.651,10**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**	39.000,00	**41.730,00**	**44.651,10**
10 0301 0401	2.0135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
10 0301 0401	2.0136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	**0,00**	0,00	0,00	5.010.300,00	**8.000,00**	24.000,00	**25.680,00**	**27.477,60**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	5.004.300,00	**8.000,00**	24.000,00	**25.680,00**	**27.477,60**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	662.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	122.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	4.218.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	24.000,00	**25.680,00**	**27.477,60**
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	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	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0137 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**0,00**	0,00	0,00	32.000,00	**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	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	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 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	**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	868.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	807.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	61.000,00	**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 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	**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 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO 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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**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	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - 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 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0653	RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	86.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	45.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	20.200,00	**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	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	18.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0301 0412 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	**0,00**	0,00	0,00	24.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0048 - 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	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 0048 - 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**	**0,00**	0,00	0,00	51.146.600,00	**52.060.000,00**	69.595.000,00	**74.466.650,00**	**79.679.315,50**
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
10 0302 0401 1.0044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	3.300.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	3.200.000,00	**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 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**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	0,00	**4.687.000,00**	2.806.000,00	**3.002.420,00**	**3.212.589,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.687.000,00**	2.806.000,00	**3.002.420,00**	**3.212.589,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.687.000,00**	2.806.000,00	**3.002.420,00**	**3.212.589,40**
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**756.000,00**	853.000,00	**912.710,00**	**976.599,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**756.000,00**	853.000,00	**912.710,00**	**976.599,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**756.000,00**	853.000,00	**912.710,00**	**976.599,70**
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	**0,00**	0,00	0,00	948.600,00	**729.000,00**	747.000,00	**799.290,00**	**855.240,30**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	898.600,00	**729.000,00**	747.000,00	**799.290,00**	**855.240,30**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	681.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	195.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**729.000,00**	747.000,00	**799.290,00**	**855.240,30**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	770.400,00	**1.255.000,00**	931.000,00	**996.170,00**	**1.065.901,90**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	760.400,00	**1.255.000,00**	931.000,00	**996.170,00**	**1.065.901,90**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	760.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.255.000,00**	931.000,00	**996.170,00**	**1.065.901,90**
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	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**194.000,00**	234.000,00	**250.380,00**	**267.906,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**194.000,00**	234.000,00	**250.380,00**	**267.906,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**194.000,00**	234.000,00	**250.380,00**	**267.906,60**
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.002.000,00**	1.144.000,00	**1.224.080,00**	**1.309.765,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.002.000,00**	1.144.000,00	**1.224.080,00**	**1.309.765,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.002.000,00**	1.144.000,00	**1.224.080,00**	**1.309.765,60**
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**357.000,00**	309.000,00	**330.630,00**	**353.774,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**357.000,00**	309.000,00	**330.630,00**	**353.774,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**357.000,00**	307.000,00	**328.490,00**	**351.484,30**
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	**0,00**	0,00	0,00	4.100.600,00	**17.000,00**	79.000,00	**84.530,00**	**90.447,10**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	4.050.600,00	**17.000,00**	79.000,00	**84.530,00**	**90.447,10**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	4.050.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	79.000,00	**84.530,00**	**90.447,10**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	**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	0,00	**27.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**27.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**27.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.806.000,00**	2.146.000,00	**2.296.220,00**	**2.456.955,40**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.806.000,00**	2.146.000,00	**2.296.220,00**	**2.456.955,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**351.000,00**	351.000,00	**375.570,00**	**401.859,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.455.000,00**	1.795.000,00	**1.920.650,00**	**2.055.095,50**
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**289.000,00**	289.000,00	**309.230,00**	**330.876,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**289.000,00**	289.000,00	**309.230,00**	**330.876,10**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**289.000,00**	289.000,00	**309.230,00**	**330.876,10**
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**	884.000,00	**945.880,00**	**1.012.091,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**	884.000,00	**945.880,00**	**1.012.091,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**26.000,00**	26.000,00	**27.820,00**	**29.767,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**	858.000,00	**918.060,00**	**982.324,20**
10 0302 0401 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.698.000,00**	27.473.000,00	**29.396.110,00**	**31.453.837,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.698.000,00**	27.473.000,00	**29.396.110,00**	**31.453.837,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**23.698.000,00**	27.473.000,00	**29.396.110,00**	**31.453.837,70**
10 0302 0401 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.791.000,00**	31.124.000,00	**33.302.680,00**	**35.633.867,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.791.000,00**	31.124.000,00	**33.302.680,00**	**35.633.867,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.791.000,00**	31.024.000,00	**33.195.680,00**	**35.519.377,60**
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	70.000,00	**74.900,00**	**80.143,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	70.000,00	**74.900,00**	**80.143,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**	70.000,00	**74.900,00**	**80.143,00**
10 0302 0401 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**222.000,00**	363.000,00	**388.410,00**	**415.598,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**222.000,00**	363.000,00	**388.410,00**	**415.598,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**222.000,00**	363.000,00	**388.410,00**	**415.598,70**
10 0302 0401 2.0154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
10 0302 0401 2.0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
10 0302 0401 2.0156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	**0,00**	0,00	0,00	64.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	51.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	41.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	13.000,00	**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 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	**0,00**	0,00	0,00	614.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	611.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	599.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	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 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**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	9.000,00	**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 0049 - 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 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	270.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	268.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	59.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	209.500,00	**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**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	**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	10.000,00	**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**
01 0023	- TRANSFERÊNCIAS DE C	**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	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	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**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	12.000,00	**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**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	**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	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	1.500.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**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**
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**
10 0302 0412 1.0099	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	**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 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	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	**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	35.000,00	**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**
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 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	**0,00**	0,00	0,00	23.373.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	23.062.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0002	- RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	22.832.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	**0,00**	0,00	0,00	227.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	311.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	171.100,00	**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**	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	133.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	0,00	0,00	15.470.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	15.470.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	15.240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	230.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0648	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**0,00**	0,00	0,00	286.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	281.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	122.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	19.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	133.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	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 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0649	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**0,00**	0,00	0,00	69.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	67.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	52.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	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 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0302 0412 2.0651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**0,00**	0,00	0,00	219.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	217.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	217.400,00	**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	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**0,00**	0,00	0,00	1.526.000,00	**1.375.000,00**	1.728.000,00	**1.848.960,00**	**1.978.387,20**
10 0303 0401 1.0045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	42.000,00	**44.940,00**	**48.085,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	42.000,00	**44.940,00**	**48.085,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**42.000,00**	42.000,00	**44.940,00**	**48.085,80**
10 0303 0401 1.0086	CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	**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 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	48.000,00	**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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	202.000,00	**216.140,00**	**231.269,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**109.000,00**	202.000,00	**216.140,00**	**231.269,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**64.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**	202.000,00	**216.140,00**	**231.269,80**
10 0303 0401 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	391.000,00	**418.370,00**	**447.655,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	391.000,00	**418.370,00**	**447.655,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**248.000,00**	391.000,00	**418.370,00**	**447.655,90**
10 0303 0401 2.0407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	**0,00**	0,00	0,00	111.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	101.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	91.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	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 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**0,00**	0,00	0,00	565.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	565.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	553.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	751.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	747.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	49.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	48.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0303 0404	2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**976.000,00**	1.093.000,00	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**976.000,00**	1.093.000,00	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**976.000,00**	1.093.000,00	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	0,00	0,00	5.264.000,00	**6.635.000,00**	8.038.000,00	**8.600.660,00**	**9.202.706,20**
10 0304 0401	1.0080 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**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**
10 0304 0401	2.0138 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**0,00**	0,00	0,00	75.000,00	**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**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	48.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**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	22.000,00	**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 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0401	2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
10 0304 0401	2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**329.000,00**	1.280.000,00	**1.369.600,00**	**1.465.472,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**329.000,00**	1.280.000,00	**1.369.600,00**	**1.465.472,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**329.000,00**	1.280.000,00	**1.369.600,00**	**1.465.472,00**
10 0304 0401	2.0162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**207.000,00**	208.000,00	**222.560,00**	**238.139,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**207.000,00**	208.000,00	**222.560,00**	**238.139,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**207.000,00**	208.000,00	**222.560,00**	**238.139,20**
10 0304 0401	2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	865.000,00	**925.550,00**	**990.338,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	865.000,00	**925.550,00**	**990.338,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**409.000,00**	865.000,00	**925.550,00**	**990.338,50**
10 0304 0401	2.0617 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	0,00	0,00	412.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	392.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	98.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	284.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0304 0401 2.0632	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	188.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	184.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	184.100,00	**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**
10 0304 0401 2.0640	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	1.659.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.649.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	899.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	25.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	725.900,00	**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 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	**0,00**	0,00	0,00	2.529.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	2.509.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	1.456.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	742.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	310.500,00	**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 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
10 0305 0401 2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.871.000,00**	4.113.000,00	**4.400.910,00**	**4.708.973,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.871.000,00**	4.113.000,00	**4.400.910,00**	**4.708.973,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.871.000,00**	4.113.000,00	**4.400.910,00**	**4.708.973,70**
10 0305 0401 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.763.000,00**	1.507.000,00	**1.612.490,00**	**1.725.364,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.763.000,00**	1.507.000,00	**1.612.490,00**	**1.725.364,30**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.763.000,00**	1.507.000,00	**1.612.490,00**	**1.725.364,30**
10 0305 0401 2.0654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	35.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	55.000,00	**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 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÂ**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.746.000,00**	10.721.000,00	**11.471.470,00**	**12.274.472,90**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.746.000,00**	10.721.000,00	**11.471.470,00**	**12.274.472,90**
08 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.086.000,00	**2.232.020,00**	**2.388.261,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.086.000,00	**2.232.020,00**	**2.388.261,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.086.000,00	**2.232.020,00**	**2.388.261,40**
08 0122 0001 2.0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.732.000,00**	5.339.000,00	**5.712.730,00**	**6.112.621,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.732.000,00**	5.339.000,00	**5.712.730,00**	**6.112.621,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.700.000,00**	5.328.000,00	**5.700.960,00**	**6.100.027,20**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
08 0243 0334 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	251.000,00	**268.570,00**	**287.369,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	251.000,00	**268.570,00**	**287.369,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**264.000,00**	251.000,00	**268.570,00**	**287.369,90**
08 0243 0334 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.055.000,00**	1.362.000,00	**1.457.340,00**	**1.559.353,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.055.000,00**	1.362.000,00	**1.457.340,00**	**1.559.353,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.055.000,00**	1.362.000,00	**1.457.340,00**	**1.559.353,80**
08 0244 0244 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	448.000,00	**479.360,00**	**512.915,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	448.000,00	**479.360,00**	**512.915,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	448.000,00	**479.360,00**	**512.915,20**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**734.000,00**	840.000,00	**898.800,00**	**961.716,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**734.000,00**	840.000,00	**898.800,00**	**961.716,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**734.000,00**	840.000,00	**898.800,00**	**961.716,00**
08 0244 0343 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**309.000,00**	309.000,00	**330.630,00**	**353.774,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**309.000,00**	309.000,00	**330.630,00**	**353.774,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**309.000,00**	309.000,00	**330.630,00**	**353.774,10**
08 0244 0343 2.0171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**76.000,00**	76.000,00	**81.320,00**	**87.012,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**76.000,00**	76.000,00	**81.320,00**	**87.012,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**76.000,00**	76.000,00	**81.320,00**	**87.012,40**
08 0244 0343 2.0172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**471.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**471.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**471.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 16	**ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E**	**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**709.000,00**	3.758.000,00	**4.021.060,00**	**4.302.534,20**
02 16 0000		**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.661.773,12**	13.338,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.674.723,03**	13.338,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**987.050,09**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**709.000,00**	3.758.000,00	**4.021.060,00**	**4.302.534,20**
08 0243 0334 1.0046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**54.000,00**	3.700.000,00	**3.959.000,00**	**4.236.130,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**54.000,00**	3.700.000,00	**3.959.000,00**	**4.236.130,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**54.000,00**	3.700.000,00	**3.959.000,00**	**4.236.130,00**
08 0244 0334 1.0047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**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**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0334 1.0074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	**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**
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**115.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**115.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**115.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0334 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	38.000,00	**40.660,00**	**43.506,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	38.000,00	**40.660,00**	**43.506,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38.000,00	**40.660,00**	**43.506,20**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.260.000,00**	4.587.000,00	**4.908.090,00**	**5.251.656,30**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.360.000,00**	1.405.000,00	**1.503.350,00**	**1.608.584,50**
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	153.000,00	**163.710,00**	**175.169,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	153.000,00	**163.710,00**	**175.169,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	153.000,00	**163.710,00**	**175.169,70**
08 0244 0343 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	122.000,00	**130.540,00**	**139.677,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**	122.000,00	**130.540,00**	**139.677,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**49.000,00**	122.000,00	**130.540,00**	**139.677,80**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**181.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**352.000,00**	547.000,00	**585.290,00**	**626.260,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**352.000,00**	547.000,00	**585.290,00**	**626.260,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**268.000,00**	154.000,00	**164.780,00**	**176.314,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**84.000,00**	393.000,00	**420.510,00**	**449.945,70**
08 0244 0343 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	66.000,00	**70.620,00**	**75.563,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	66.000,00	**70.620,00**	**75.563,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
08 0244 0343 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**605.000,00**	405.000,00	**433.350,00**	**463.684,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**605.000,00**	405.000,00	**433.350,00**	**463.684,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**605.000,00**	405.000,00	**433.350,00**	**463.684,50**
08 0244 0343 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**112.000,00**	112.000,00	**119.840,00**	**128.228,80**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**112.000,00**	112.000,00	**119.840,00**	**128.228,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**112.000,00**	112.000,00	**119.840,00**	**128.228,80**
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.043.000,00**	1.461.000,00	**1.563.270,00**	**1.672.698,90**
08 0244 0343 2.0182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.043.000,00**	1.461.000,00	**1.563.270,00**	**1.672.698,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.043.000,00**	1.461.000,00	**1.563.270,00**	**1.672.698,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**54.000,00**	74.000,00	**79.180,00**	**84.722,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**989.000,00**	1.387.000,00	**1.484.090,00**	**1.587.976,30**
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**157.000,00**	645.000,00	**690.150,00**	**738.460,50**
08 0244 0343 1.0048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
08 0244 0343 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	158.000,00	**169.060,00**	**180.894,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	158.000,00	**169.060,00**	**180.894,20**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	158.000,00	**169.060,00**	**180.894,20**
08 0244 0343 2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**131.000,00**	477.000,00	**510.390,00**	**546.117,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**131.000,00**	477.000,00	**510.390,00**	**546.117,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	199.000,00	**212.930,00**	**227.835,10**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**126.000,00**	278.000,00	**297.460,00**	**318.282,20**
08 0244 0343 2.0184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**159.000,00**	303.000,00	**324.210,00**	**346.904,70**
08 0244 0343 2.0185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**159.000,00**	303.000,00	**324.210,00**	**346.904,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**159.000,00**	303.000,00	**324.210,00**	**346.904,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	166.000,00	**177.620,00**	**190.053,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**154.000,00**	137.000,00	**146.590,00**	**156.851,30**
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	713.000,00	**762.910,00**	**816.313,70**
08 0244 0343 2.0186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	713.000,00	**762.910,00**	**816.313,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**501.000,00**	713.000,00	**762.910,00**	**816.313,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**229.000,00**	529.000,00	**566.030,00**	**605.652,10**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**272.000,00**	184.000,00	**196.880,00**	**210.661,60**
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	60.000,00	**64.200,00**	**68.694,00**
08 0244 0343 2.0187	MANUTENÇÃO DO SUAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	44.000,00	**47.080,00**	**50.375,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**36.000,00**	40.000,00	**42.800,00**	**45.796,00**
08 0244 0343 2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16.000,00	**17.120,00**	**18.318,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16.000,00	**17.120,00**	**18.318,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16.000,00	**17.120,00**	**18.318,40**
02 18	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	2.325.000,00	**10.260.000,00**	13.499.000,00	**14.443.930,00**	**15.455.005,10**
02 18 0000		**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	2.325.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0481 0603 1.0055	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 0481 0603 1.0064	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	**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	2.000,00	**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 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0603 1.0063	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	**0,00**	0,00	0,00	1.463.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.463.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.462.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	305.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**48.123,64**	7.719,20	148.558,16	247.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**48.123,64**	7.719,20	60,00	245.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	148.498,16	1.200,00	**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 2.0572	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**0,00**	0,00	0,00	455.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	455.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	355.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.260.000,00**	13.499.000,00	**14.443.930,00**	**15.455.005,10**
04 0122 0001 2.0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.741.000,00**	1.714.000,00	**1.833.980,00**	**1.962.358,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.741.000,00**	1.714.000,00	**1.833.980,00**	**1.962.358,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.740.000,00**	1.709.000,00	**1.828.630,00**	**1.956.634,10**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
18 0541 0644 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
18 0541 0644 2.0189	CULTIVANDO A AGUA BOA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
20 0601 0713 2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**540.000,00**	471.000,00	**503.970,00**	**539.247,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**540.000,00**	471.000,00	**503.970,00**	**539.247,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**540.000,00**	471.000,00	**503.970,00**	**539.247,90**
20 0601 0713 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**819.000,00**	980.000,00	**1.048.600,00**	**1.122.002,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**819.000,00**	980.000,00	**1.048.600,00**	**1.122.002,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**816.000,00**	977.000,00	**1.045.390,00**	**1.118.567,30**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
20 0601 0713 2.0192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	**32.100,00**	**34.347,00**
20 0602 0713 2.0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	**18.190,00**	**19.463,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**	17.000,00	**18.190,00**	**19.463,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.000,00	**17.120,00**	**18.318,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
20 0604 0719 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	189.000,00	**202.230,00**	**216.386,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	189.000,00	**202.230,00**	**216.386,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**189.000,00**	189.000,00	**202.230,00**	**216.386,10**
20 0605 0719 2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**198.000,00**	167.000,00	**178.690,00**	**191.198,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**198.000,00**	167.000,00	**178.690,00**	**191.198,30**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**198.000,00**	167.000,00	**178.690,00**	**191.198,30**
20 0605 0719	2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
20 0606 0705	2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	210.000,00	**224.700,00**	**240.429,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	210.000,00	**224.700,00**	**240.429,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**210.000,00**	210.000,00	**224.700,00**	**240.429,00**
20 0606 0719	1.0049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.161.000,00**	3.035.000,00	**3.247.450,00**	**3.474.771,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.161.000,00**	3.035.000,00	**3.247.450,00**	**3.474.771,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.160.000,00**	3.034.000,00	**3.246.380,00**	**3.473.626,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
20 0606 0719	1.0050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	600.000,00	**642.000,00**	**686.940,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	600.000,00	**642.000,00**	**686.940,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	600.000,00	**642.000,00**	**686.940,00**
20 0606 0719	2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.592.000,00**	5.424.000,00	**5.803.680,00**	**6.209.937,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.592.000,00**	5.424.000,00	**5.803.680,00**	**6.209.937,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.392.000,00**	5.224.000,00	**5.589.680,00**	**5.980.957,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	200.000,00	**214.000,00**	**228.980,00**
20 0606 0719	2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**507.000,00**	507.000,00	**542.490,00**	**580.464,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**507.000,00**	507.000,00	**542.490,00**	**580.464,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**507.000,00**	507.000,00	**542.490,00**	**580.464,30**
20 0606 0719	2.0200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	**16.050,00**	**17.173,50**
02 19	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAD**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.525.000,00**	12.831.000,00	**13.729.170,00**	**14.690.211,90**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.525.000,00**	12.831.000,00	**13.729.170,00**	**14.690.211,90**
04 0122 0001	2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.914.000,00**	3.278.000,00	**3.507.460,00**	**3.752.982,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.914.000,00**	3.278.000,00	**3.507.460,00**	**3.752.982,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.914.000,00**	3.278.000,00	**3.507.460,00**	**3.752.982,20**
06 0181 0230	1.0051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	67.000,00	**71.690,00**	**76.708,30**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	67.000,00	**71.690,00**	**76.708,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**	67.000,00	**71.690,00**	**76.708,30**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 0181 0230 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**269.000,00**	295.000,00	**315.650,00**	**337.745,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**269.000,00**	295.000,00	**315.650,00**	**337.745,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**269.000,00**	295.000,00	**315.650,00**	**337.745,50**
06 0181 0230 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	118.000,00	**126.260,00**	**135.098,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	118.000,00	**126.260,00**	**135.098,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	118.000,00	**126.260,00**	**135.098,20**
06 0181 0230 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	228.000,00	**243.960,00**	**261.037,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	228.000,00	**243.960,00**	**261.037,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**	228.000,00	**243.960,00**	**261.037,20**
06 0181 0230 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.137.000,00**	4.024.000,00	**4.305.680,00**	**4.607.077,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.137.000,00**	4.024.000,00	**4.305.680,00**	**4.607.077,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.137.000,00**	4.024.000,00	**4.305.680,00**	**4.607.077,60**
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**416.000,00**	390.000,00	**417.300,00**	**446.511,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**416.000,00**	390.000,00	**417.300,00**	**446.511,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**416.000,00**	390.000,00	**417.300,00**	**446.511,00**
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.241.000,00**	441.000,00	**471.870,00**	**504.900,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.241.000,00**	441.000,00	**471.870,00**	**504.900,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.241.000,00**	441.000,00	**471.870,00**	**504.900,90**
06 0181 0230 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28.000,00	**29.960,00**	**32.057,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28.000,00	**29.960,00**	**32.057,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28.000,00	**29.960,00**	**32.057,20**
06 0181 0230 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
26 0781 0832 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	**10.700,00**	**11.449,00**
26 0781 0832 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	564.000,00	**603.480,00**	**645.723,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	564.000,00	**603.480,00**	**645.723,60**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**606.000,00**	564.000,00	**603.480,00**	**645.723,60**
26 0782 0832	1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
26 0782 0832	2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.334.000,00**	3.312.000,00	**3.543.840,00**	**3.791.908,80**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.334.000,00**	3.312.000,00	**3.543.840,00**	**3.791.908,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.334.000,00**	3.312.000,00	**3.543.840,00**	**3.791.908,80**
02 20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENT**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**5.602.000,00**	5.555.000,00	**5.943.850,00**	**6.359.919,50**
02 20 0000		**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0164 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**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**
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 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.602.000,00**	5.555.000,00	**5.943.850,00**	**6.359.919,50**
27 0122 0001	2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.664.000,00	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.664.000,00	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.664.000,00	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**
27 0811 0871	1.0054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
27 0811 0871	2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	101.000,00	**108.070,00**	**115.634,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	101.000,00	**108.070,00**	**115.634,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**101.000,00**	101.000,00	**108.070,00**	**115.634,90**
27 0812 0871	1.0055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
27 0812 0871	1.0056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	**5.350,00**	**5.724,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
27 0812 0871 1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.812.000,00**	2.003.000,00	**2.143.210,00**	**2.293.234,70**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.812.000,00**	2.003.000,00	**2.143.210,00**	**2.293.234,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.809.000,00**	2.000.000,00	**2.140.000,00**	**2.289.800,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
27 0812 0871 1.0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	**2.140,00**	**2.289,80**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
27 0812 0871 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	293.000,00	**313.510,00**	**335.455,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	293.000,00	**313.510,00**	**335.455,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	293.000,00	**313.510,00**	**335.455,70**
27 0812 0871 2.0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	83.000,00	**88.810,00**	**95.026,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	83.000,00	**88.810,00**	**95.026,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**74.000,00**	83.000,00	**88.810,00**	**95.026,70**
27 0812 0871 2.0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	95.000,00	**101.650,00**	**108.765,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	95.000,00	**101.650,00**	**108.765,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	95.000,00	**101.650,00**	**108.765,50**
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.180.000,00**	296.000,00	**316.720,00**	**338.890,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.180.000,00**	296.000,00	**316.720,00**	**338.890,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.168.000,00**	296.000,00	**316.720,00**	**338.890,40**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 21	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.560,00**	**9.159,20**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.560,00**	**9.159,20**
08 0244 0343 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.560,00**	**9.159,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.560,00**	**9.159,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**	8.000,00	**8.560,00**	**9.159,20**
02 22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.518.000,00**	3.553.000,00	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.518.000,00**	3.553.000,00	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**
08 0241 0343 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
08 0241 0343 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	53.000,00	**56.710,00**	**60.679,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	53.000,00	**56.710,00**	**60.679,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**	53.000,00	**56.710,00**	**60.679,70**
08 0241 0343 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.400.000,00**	3.400.000,00	**3.638.000,00**	**3.892.660,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.400.000,00**	3.400.000,00	**3.638.000,00**	**3.892.660,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.400.000,00**	3.400.000,00	**3.638.000,00**	**3.892.660,00**
02 23	**FUNDO MUN DIREITOS E PROT. IDOSC**	**3.850.000,00**	4.251.935,46	3.809.831,07	3.628.000,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
02 23 0000		**3.850.000,00**	4.251.935,46	3.809.831,07	3.628.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**0,00**	0,00	3.809.831,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	3.368.844,04	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.193.863,16	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.174.980,88	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	440.987,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	440.987,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 1.0097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	**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**
08 0241 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**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	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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	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 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**0,00**	4.251.935,46	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	4.251.935,46	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	4.251.935,46	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0453	MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	**464.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**464.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**464.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0454	MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	**2.270.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**2.270.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.270.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0455	MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	**540.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**540.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**540.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0456	MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	**376.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**376.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**376.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0457	MANUT CONV APAE Nº 099/2014	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**0,00**	0,00	0,00	3.400.000,00	**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**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	1.400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.400.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
23 0695 0762 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**	100.000,00	**107.000,00**	**114.490,00**
02 24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00	**66.000,00**	66.000,00	**70.620,00**	**75.563,40**
02 24 0000		**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0158	APOIO A FUNDAÇÃO DESENV. TURISMO ARAXA REGIÃO	**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	0,00	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**100.000,00**	0,00	0,00	90.000,00	**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 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**66.000,00**	66.000,00	**70.620,00**	**75.563,40**
08 0244 0342 2.0251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	**21.400,00**	**22.898,00**
08 0244 0342 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	46.000,00	**49.220,00**	**52.665,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	46.000,00	**49.220,00**	**52.665,40**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**	46.000,00	**49.220,00**	**52.665,40**
02 26	**SEC. MUN. DE SEG.URBANA E CIDADAI**	**2.846.507,56**	5.649.385,17	6.468.899,48	8.315.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 26 0000		**2.846.507,56**	5.649.385,17	6.468.899,48	8.315.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO BAIRRO MAX NEUMANN	**0,00**	0,00	82.188,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	82.188,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	82.188,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**0,00**	0,00	55.228,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	55.228,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	48.357,47	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	6.870,78	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	**0,00**	0,00	73.980,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	73.980,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	67.872,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	6.107,84	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	**0,00**	0,00	129.789,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	123.989,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	123.989,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	5.800,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.800,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	415.304,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	412.574,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	412.574,41	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	2.730,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.730,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**0,00**	0,00	1.032.295,77	1.362.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.019.753,77	1.352.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	851.483,29	1.352.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	168.270,48	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	12.542,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	6.442,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	6.100,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	0,00	2.460.024,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.460.024,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	2.460.024,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**0,00**	0,00	0,00	125.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	125.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	125.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**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 0181 0230 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	**0,00**	0,00	0,00	255.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00	**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 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.743.486,94**	2.409.973,96	0,00	2.691.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.743.486,94**	2.409.973,96	0,00	2.690.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.743.486,94**	2.409.973,96	0,00	2.690.300,00	**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**
06 0181 0230 2.0389	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**1.761,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.761,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.761,73**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0633	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**0,00**	0,00	0,00	84.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	80.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	80.200,00	**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**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 0181 0230 2.0639	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**0,00**	0,00	0,00	246.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	236.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	236.000,00	**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 0182 0230 2.0493	Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	**23.625,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**23.625,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**23.625,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0183 0230 2.0216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	**8.287,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.287,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.287,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0183 0230 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**924.368,82**	939.755,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**901.609,82**	807.775,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**901.609,82**	807.775,47	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**22.759,00**	131.980,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**22.759,00**	131.980,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
06 0183 0230 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	**144.978,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**144.978,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**144.978,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	344.989,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	344.989,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	344.989,95	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0781 0832 1.0065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	382.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	362.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	362.300,00	**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 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**0,00**	0,00	2.290.402,46	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	2.015.895,43	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	780.696,75	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**0,00**	0,00	1.023.617,13	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	53.980,74	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**0,00**	0,00	157.600,81	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	274.507,03	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	220.022,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	54.484,05	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 1.0102	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**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	6.000,00	**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 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**0,00**	1.884.351,33	0,00	2.753.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.884.351,33	0,00	2.749.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	516.654,41	0,00	971.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**0,00**	1.367.696,92	0,00	1.777.600,00	**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**
02 27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTI**	**1.054.387,58**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 27 0000		**1.054.387,58**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**704.680,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**704.680,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**704.680,20**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	**1.158,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.158,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.158,74**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0153	MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	**49.971,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**49.971,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**49.971,25**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0328	MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	**99.999,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**99.999,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**99.999,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0871 2.0349	APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0441	MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	**69.851,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**69.851,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**69.851,62**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0495	MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	**28.725,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**28.725,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**28.725,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 28	**FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SO**	**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 28 0000		**0,00**	0,00	0,00	66.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0244 0342 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**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**
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	**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 29	**SEC MUNIC. FAZENDA E PLANEJAMEN**	**0,00**	17.497.046,67	17.209.184,86	7.572.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 29 0000		**0,00**	17.497.046,67	17.209.184,86	7.572.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	3.291.909,43	4.058.734,85	3.817.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	3.260.950,43	4.030.163,85	3.787.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.260.467,59	3.719.937,35	3.787.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT	**0,00**	482,84	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	4.950,51	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	175.826,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	90.700,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	38.749,19	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	30.959,00	28.571,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	30.959,00	28.571,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	**0,00**	0,00	10.855,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	10.855,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	10.855,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**0,00**	1.493.224,68	1.682.384,08	1.766.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.493.224,68	1.682.384,08	1.756.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.490.577,51	1.658.830,39	1.756.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	15,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R	**0,00**	2.631,57	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	23.553,69	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**
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	**0,00**	450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	**0,00**	1.602.744,59	1.077.718,77	1.326.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.602.744,59	1.077.718,77	1.316.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.602.744,59	1.069.254,00	1.316.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.464,77	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**
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	**0,00**	5.099.400,66	952.666,87	211.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	3.744.435,51	682.795,60	161.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	3.744.435,51	682.795,60	161.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.354.965,15	269.871,27	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.354.965,15	269.871,27	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	**0,00**	4.903.852,16	6.400.395,76	150.000,00	**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**	4.903.852,16	6.400.395,76	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	4.903.852,16	5.389.989,68	100.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.010.406,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	**0,00**	1.104.732,17	2.944.572,05	164.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	552.086,39	114.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	179.985,15	114.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	372.101,24	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.104.732,17	2.392.485,66	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.104.732,17	2.214.137,61	50.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	178.348,05	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777 2.0134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	**0,00**	732,98	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	732,98	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	732,98	0,00	60.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
28 0843 0777 2.0217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	**0,00**	0,00	81.857,48	75.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	34.484,92	52.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	34.484,92	52.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	47.372,56	22.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	47.372,56	22.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN**	**0,00**	21.287.984,31	27.593.533,18	29.039.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 30 0000		**0,00**	21.287.984,31	27.593.533,18	29.039.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**0,00**	38.950,05	0,00	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	38.950,05	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	38.950,05	0,00	90.000,00	**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 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	1.241.248,68	2.263.025,40	2.682.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.170.624,68	2.217.526,40	2.677.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.170.624,68	1.951.280,47	2.677.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	266.245,93	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	70.624,00	45.499,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	70.624,00	45.499,00	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	**0,00**	7.099,00	758.905,31	932.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	7.099,00	758.905,31	932.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	7.099,00	614.150,77	932.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	144.754,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	**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**
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	**0,00**	0,00	680.393,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	680.393,41	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	532.457,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	147.935,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**0,00**	0,00	121.724,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	121.724,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	121.724,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**0,00**	0,00	7.476.224,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	7.476.224,33	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	6.298.847,05	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.177.377,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**0,00**	0,00	673.212,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	673.212,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	662.137,07	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	11.075,85	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	0,00	9.430.898,87	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	9.430.898,87	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**0,00**	0,00	9.097.114,11	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**0,00**	0,00	333.784,76	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	9.131,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	9.131,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	9.131,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 1.0067	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	**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 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 1.0068	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**0,00**	136.176,59	0,00	238.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	136.176,59	0,00	228.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	136.176,59	0,00	228.200,00	**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 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**0,00**	5.033.911,36	0,00	6.372.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	5.019.811,36	0,00	6.362.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	5.019.811,36	0,00	6.362.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	14.100,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	14.100,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**0,00**	1.052.476,33	0,00	825.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	946.556,75	0,00	825.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	946.556,75	0,00	825.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	105.919,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	105.919,58	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	6.981.620,45	0,00	9.591.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	6.981.620,45	0,00	9.591.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C	**0,00**	6.981.620,45	0,00	9.591.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	**0,00**	164.226,00	0,00	241.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	164.226,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	164.226,00	0,00	240.000,00	**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 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	92.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	91.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	91.900,00	**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 2.0656	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**0,00**	0,00	0,00	196.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	170.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	170.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	26.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0843 2.0122	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**0,00**	3.772.974,62	3.297.880,35	2.710.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	2.192.269,44	3.297.880,35	2.700.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.192.269,44	3.030.901,37	2.699.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	266.978,98	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.580.705,18	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.580.705,18	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	70.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 1.0091	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	**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 0873 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 2.0634	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	249.000,00	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	249.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0452 0873 2.0645	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**0,00**	0,00	0,00	219.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	219.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	219.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	315.014,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	315.014,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	315.014,49	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0782 1.0100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	**0,00**	0,00	0,00	127.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	127.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	126.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**0,00**	0,00	0,00	431.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	431.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	431.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**0,00**	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.845.947,26	2.253.816,24	3.148.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	134.812,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	**0,00**	1.013.353,97	178.493,79	375.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.010.925,01	143.793,79	175.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.010.925,01	143.793,79	175.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	2.428,96	34.700,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.428,96	34.700,00	200.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 31	**SEC MUN ESP. DE TURISMO E EVENTO**	**0,00**	799.627,55	673.962,80	912.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 31 0000		**0,00**	799.627,55	673.962,80	912.300,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	181.529,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	181.529,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	181.529,31	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	23.766,98	80.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	22.151,98	79.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	21.411,98	79.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	740,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	1.615,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.615,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	**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**
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**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**0,00**	213.837,56	83.020,00	272.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	213.837,56	83.020,00	272.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	213.837,56	64.366,50	272.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	18.653,50	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	**0,00**	165.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	165.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	165.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	140.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	**0,00**	350,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	350,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	350,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	270.439,99	385.646,51	548.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	268.608,99	383.519,51	547.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	268.608,99	362.685,07	547.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	20.834,44	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.831,00	2.127,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.831,00	2.127,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ**	**0,00**	238.945,14	274.288,54	402.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
02 32 0000		**0,00**	238.945,14	274.288,54	402.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**0,00**	238.945,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	238.945,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	238.945,14	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0124 0011 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**0,00**	0,00	274.288,54	402.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	274.288,54	401.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	269.003,54	401.700,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	5.285,00	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 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**1.546.000,00**	5.163.000,00	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**
02 99 0000		**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**1.546.000,00**	5.163.000,00	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**
99 0999 9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**1.546.000,00**	5.163.000,00	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**1.546.000,00**	5.163.000,00	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.210.000,00	**1.546.000,00**	5.163.000,00	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**
03	**FUND. CULT. CALMOM BARRETO DE**	**2.733.406,21**	2.613.192,07	2.576.539,39	4.343.600,00	**5.055.000,00**	5.441.000,00	**5.821.870,00**	**6.229.400,90**
03 03	**FUND.CULT. CALMOM BARRETO DE A**	**2.733.406,21**	2.613.192,07	2.576.539,39	4.286.600,00	**4.298.000,00**	4.680.000,00	**5.007.600,00**	**5.358.132,00**
03 03 0000		**2.733.406,21**	2.613.192,07	2.576.539,39	0,00	**4.298.000,00**	4.680.000,00	**5.007.600,00**	**5.358.132,00**
13 0122 0001	2.0180 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.192.240,25**	1.223.193,48	990.180,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**1.184.262,25**	1.204.968,16	990.180,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.184.262,25**	1.204.968,16	990.180,67	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**7.978,00**	18.225,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.978,00**	18.225,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001	2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.183.000,00**	1.270.000,00	**1.358.900,00**	**1.454.023,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.183.000,00**	1.270.000,00	**1.358.900,00**	**1.454.023,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.183.000,00**	1.270.000,00	**1.358.900,00**	**1.454.023,00**
13 0122 0001	2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	171.000,00	**182.970,00**	**195.777,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	171.000,00	**182.970,00**	**195.777,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**160.000,00**	171.000,00	**182.970,00**	**195.777,90**
13 0122 0001	2.0226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	**7.490,00**	**8.014,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	**7.490,00**	**8.014,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**	7.000,00	**7.490,00**	**8.014,30**
13 0122 0001	2.0295 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**62.466,11**	79.183,16	80.921,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**62.466,11**	79.183,16	80.921,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**62.466,11**	79.183,16	80.921,54	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547	2.0181 DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	**0,00**	0,00	52.050,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	52.050,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	52.050,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	0,00	329.334,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	329.334,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	329.334,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 1.0060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
13 0391 0547 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	71.000,00	**75.970,00**	**81.287,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	71.000,00	**75.970,00**	**81.287,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	71.000,00	**75.970,00**	**81.287,90**
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	**313.687,19**	271.961,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**313.687,19**	271.961,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**313.687,19**	271.961,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**204.000,00**	218.000,00	**233.260,00**	**249.588,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**204.000,00**	218.000,00	**233.260,00**	**249.588,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**204.000,00**	218.000,00	**233.260,00**	**249.588,20**
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**643.000,00**	687.000,00	**735.090,00**	**786.546,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**643.000,00**	687.000,00	**735.090,00**	**786.546,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**643.000,00**	687.000,00	**735.090,00**	**786.546,30**
13 0391 0547 2.0261	RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	**3.765,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.765,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.765,45**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	**0,00**	2.078,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	2.078,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.078,70	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	7.380,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	7.380,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	7.380,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**0,00**	0,00	199.109,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	199.109,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	199.109,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	**0,00**	0,00	64.181,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	64.181,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	64.181,99	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	**0,00**	0,00	736.985,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	728.498,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	728.498,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	8.487,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	8.487,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	**0,00**	0,00	23.575,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	23.575,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	23.575,61	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**0,00**	0,00	96.139,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	92.547,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	92.547,53	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	3.592,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	3.592,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	4.060,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	4.060,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	4.060,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 1.0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**267.619,26**	230.217,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**267.619,26**	230.217,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**267.619,26**	230.217,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	**36.126,09**	33.916,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**36.126,09**	33.916,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**36.126,09**	33.916,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	**599.995,53**	656.666,82	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**599.995,53**	656.286,82	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**599.995,53**	656.286,82	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	380,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	380,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	**10.432,83**	5.409,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**10.432,83**	5.409,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.432,83**	5.409,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**92.304,75**	72.424,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**92.304,75**	72.424,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**92.304,75**	72.424,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	398.000,00	**425.860,00**	**455.670,20**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	398.000,00	**425.860,00**	**455.670,20**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**373.000,00**	398.000,00	**425.860,00**	**455.670,20**
13 0392 0545 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	297.000,00	**317.790,00**	**340.035,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	297.000,00	**317.790,00**	**340.035,30**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**278.000,00**	297.000,00	**317.790,00**	**340.035,30**
13 0392 0545 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.036.000,00**	1.091.000,00	**1.167.370,00**	**1.249.085,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.036.000,00**	1.091.000,00	**1.167.370,00**	**1.249.085,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.036.000,00**	1.091.000,00	**1.167.370,00**	**1.249.085,90**
13 0392 0545 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	155.000,00	**165.850,00**	**177.459,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	155.000,00	**165.850,00**	**177.459,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**145.000,00**	155.000,00	**165.850,00**	**177.459,50**
13 0392 0545 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**	203.000,00	**217.210,00**	**232.414,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**	203.000,00	**217.210,00**	**232.414,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**	203.000,00	**217.210,00**	**232.414,70**
13 0392 0545 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**56.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
13 0392 0545 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**	11.000,00	**11.770,00**	**12.593,90**
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**148.768,75**	30.760,31	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**144.083,75**	27.515,31	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**144.083,75**	27.515,31	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**4.685,00**	3.245,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.685,00**	3.245,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03 03 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	0,00	0,00	640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	640.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
03 03 0002	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON**	**0,00**	0,00	0,00	3.646.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 1.0069	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	**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	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 0122 0001 2.0180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	1.104.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.082.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	1.082.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**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**
13 0122 0001 2.0375	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**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**
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	**0,00**	0,00	0,00	184.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	183.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	183.100,00	**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**
13 0391 0547 2.0377	AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	**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**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**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**
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**
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**0,00**	0,00	0,00	541.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	540.400,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	540.400,00	**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**
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**0,00**	0,00	0,00	339.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	338.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	338.500,00	**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**
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	**0,00**	0,00	0,00	84.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	83.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	83.200,00	**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**
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	**0,00**	0,00	0,00	968.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	948.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	948.600,00	**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**
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	**0,00**	0,00	0,00	105.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	104.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
01 0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	104.500,00	**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**
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**0,00**	0,00	0,00	161.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	150.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	150.200,00	**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**
03 04	**FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CI**	**0,00**	0,00	0,00	57.000,00	**61.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
03 04 0000		**0,00**	0,00	0,00	57.000,00	**61.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
13 0391 0547 2.0187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**0,00**	0,00	0,00	57.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	**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**
13 0391 0547 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**61.000,00**	65.000,00	**69.550,00**	**74.418,50**
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	696.000,00	**744.720,00**	**796.850,40**
03 05 0000		**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	696.000,00	**744.720,00**	**796.850,40**
13 0392 0545 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	696.000,00	**744.720,00**	**796.850,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	696.000,00	**744.720,00**	**796.850,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**696.000,00**	696.000,00	**744.720,00**	**796.850,40**
04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.**	**10.101.093,80**	12.532.615,54	16.586.580,80	21.725.000,00	**24.057.000,00**	27.135.000,00	**29.034.450,00**	**31.066.861,50**
04 04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX**	**10.101.093,80**	12.532.615,54	16.586.580,80	21.725.000,00	**24.057.000,00**	27.135.000,00	**29.034.450,00**	**31.066.861,50**
04 04 0000		**10.101.093,80**	12.532.615,54	16.586.580,80	21.725.000,00	**24.057.000,00**	27.135.000,00	**29.034.450,00**	**31.066.861,50**
09 0062 0132 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**	25.000,00	**26.750,00**	**28.622,50**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**	25.000,00	**26.750,00**	**28.622,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**	25.000,00	**26.750,00**	**28.622,50**
09 0062 0132 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**	2.200.000,00	**2.354.000,00**	**2.518.780,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**	2.200.000,00	**2.354.000,00**	**2.518.780,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**	2.200.000,00	**2.354.000,00**	**2.518.780,00**
09 0062 0132 2.0176	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	**31.676,11**	34.228,90	7.622,23	85.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**31.676,11**	34.228,90	7.622,23	85.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**31.676,11**	34.228,90	7.622,23	85.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 0062 0132 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**84.000,00**	83.000,00	**88.810,00**	**95.026,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**84.000,00**	83.000,00	**88.810,00**	**95.026,70**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**84.000,00**	83.000,00	**88.810,00**	**95.026,70**
09 0122 0001 2.0173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**183.240,55**	140.416,67	162.500,00	230.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**183.240,55**	140.416,67	162.500,00	220.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**183.240,55**	140.416,67	162.500,00	220.000,00	**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 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001 2.0174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001 2.0175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	**895.394,05**	690.387,90	757.597,78	1.293.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**893.077,81**	674.563,08	747.134,78	1.153.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**893.077,81**	674.563,08	747.134,78	1.153.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**2.316,24**	15.824,82	10.463,00	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**2.316,24**	15.824,82	10.463,00	140.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**242.000,00**	327.000,00	**349.890,00**	**374.382,30**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**242.000,00**	327.000,00	**349.890,00**	**374.382,30**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**242.000,00**	327.000,00	**349.890,00**	**374.382,30**
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.305.000,00**	1.675.000,00	**1.792.250,00**	**1.917.707,50**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.305.000,00**	1.675.000,00	**1.792.250,00**	**1.917.707,50**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.305.000,00**	1.675.000,00	**1.792.250,00**	**1.917.707,50**
09 0122 0001 2.0294	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**606.678,17**	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**606.678,17**	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**606.678,17**	797.634,41	0,00	634.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	0,00	916.405,66	816.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0122 0001 2.0631	AUXILIO FINANCEIRO APOSENT.PENSIONISTAS	**0,00**	0,00	930.950,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	930.950,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	930.950,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 0272 0001 2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.550.000,00**	1.550.000,00	**1.658.500,00**	**1.774.595,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.550.000,00**	1.550.000,00	**1.658.500,00**	**1.774.595,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.550.000,00**	1.550.000,00	**1.658.500,00**	**1.774.595,00**
09 0272 0362 2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.500.000,00**	18.824.000,00	**20.141.680,00**	**21.551.597,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.500.000,00**	18.824.000,00	**20.141.680,00**	**21.551.597,60**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**17.500.000,00**	18.824.000,00	**20.141.680,00**	**21.551.597,60**
09 0272 0362 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.740.000,00**	2.450.000,00	**2.621.500,00**	**2.805.005,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.740.000,00**	2.450.000,00	**2.621.500,00**	**2.805.005,00**
	99 0000 - RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.740.000,00**	2.450.000,00	**2.621.500,00**	**2.805.005,00**
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	**0,00**	0,00	79.474,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	79.474,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	0,00	79.474,96	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**0,00**	0,00	13.732.030,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	13.732.030,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	0,00	13.732.030,17	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	**0,00**	0,00	0,00	357.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	357.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	0,00	0,00	357.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**8.384.104,92**	10.869.947,66	0,00	16.626.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**8.384.104,92**	10.869.947,66	0,00	16.626.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**8.384.104,92**	10.869.947,66	0,00	16.626.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
09 0272 0362 2.0178	AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	**0,00**	0,00	0,00	1.680.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	1.680.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O	**0,00**	0,00	0,00	1.680.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
05	**INST.PLANEJ. DES. SUSTENTAVEL DE**	**1.537.514,87**	2.019.757,61	2.105.098,32	2.797.900,00	**2.906.000,00**	2.996.000,00	**3.205.720,00**	**3.430.120,40**
05 05	**INST.PLANEJ. DES. SUSTENTAVEL DE**	**1.537.514,87**	2.019.757,61	2.105.098,32	2.797.900,00	**2.906.000,00**	2.996.000,00	**3.205.720,00**	**3.430.120,40**
05 05 0000		**1.537.514,87**	2.019.757,61	2.105.098,32	2.797.900,00	**2.906.000,00**	2.996.000,00	**3.205.720,00**	**3.430.120,40**
04 0122 0001 2.0189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**534.275,28**	722.656,74	665.128,01	783.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**491.712,28**	709.441,24	655.708,19	763.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**491.712,28**	709.441,24	655.708,19	763.600,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**42.563,00**	13.215,50	9.419,82	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**42.563,00**	13.215,50	9.419,82	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**826.000,00**	796.000,00	**851.720,00**	**911.340,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**826.000,00**	796.000,00	**851.720,00**	**911.340,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**826.000,00**	796.000,00	**851.720,00**	**911.340,40**
04 0122 0001	2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**90.000,00**	90.000,00	**96.300,00**	**103.041,00**
04 0122 0001	2.0293 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**42.216,58**	67.268,33	75.458,40	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**42.216,58**	67.268,33	75.458,40	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**42.216,58**	67.268,33	75.458,40	95.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0351 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	**0,00**	0,00	22.502,18	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	22.502,18	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	22.502,18	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203	1.0067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	**1.070,00**	**1.144,90**
15 0451 0203	2.0191 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	**0,00**	0,00	199.435,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	199.435,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	199.435,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203	2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
15 0451 0203	2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**539.000,00**	630.000,00	**674.100,00**	**721.287,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**539.000,00**	630.000,00	**674.100,00**	**721.287,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**539.000,00**	630.000,00	**674.100,00**	**721.287,00**
15 0451 0203	2.0261 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	**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 0203	2.0350 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	**0,00**	0,00	192.653,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	192.653,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	192.653,59	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0203 1.0036	CONSTRUÇÃO DA SEDE 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 2.0190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	**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**
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 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	**238.075,11**	201.444,00	0,00	633.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**203.971,11**	198.974,00	0,00	613.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**203.971,11**	198.974,00	0,00	613.800,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**34.104,00**	2.470,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**34.104,00**	2.470,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 2.0350	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	**348.895,37**	461.591,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**348.895,37**	461.591,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**348.895,37**	461.591,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	**0,00**	83,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	83,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	83,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15 0451 0203 2.0388	ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**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**
18 0542 0541 2.0005	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	653.925,36	880.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	653.925,36	860.100,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	653.925,36	860.100,00	**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**
18 0542 0541 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**892.000,00**	924.000,00	**988.680,00**	**1.057.887,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**892.000,00**	924.000,00	**988.680,00**	**1.057.887,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**892.000,00**	924.000,00	**988.680,00**	**1.057.887,60**
18 0542 0642 2.0192	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	**169.415,13**	264.160,75	295.099,75	371.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	**169.415,13**	253.734,61	295.099,75	351.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**169.415,13**	253.734,61	295.099,75	351.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	10.426,14	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	10.426,14	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
18 0542 0642 2.0193	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**3.397,99**	3.968,86	54,00	20.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**3.397,99**	3.968,86	54,00	15.500,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.397,99**	3.968,86	54,00	15.500,00	**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**
18 0542 0642 2.0194	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	**880,58**	819,81	841,67	6.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**880,58**	819,81	841,67	5.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**880,58**	819,81	841,67	5.000,00	**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**
18 0542 0642 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	343.000,00	**367.010,00**	**392.700,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	343.000,00	**367.010,00**	**392.700,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**	343.000,00	**367.010,00**	**392.700,70**
18 0542 0642 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**	6.000,00	**6.420,00**	**6.869,40**
18 0542 0642 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
18 0542 0642 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50.000,00	**53.500,00**	**57.245,00**
18 0542 0642 2.0273	IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150.000,00	**160.500,00**	**171.735,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150.000,00	**160.500,00**	**171.735,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150.000,00	**160.500,00**	**171.735,00**
18 0542 0642 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	**200.358,83**	297.764,59	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**200.358,83**	297.764,59	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**200.358,83**	297.764,59	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**	**2.735.168,04**	3.412.106,24	4.756.060,51	5.430.000,00	**5.169.000,00**	4.655.000,00	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**
06 06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC. AF**	**2.735.168,04**	3.412.106,24	4.756.060,51	5.430.000,00	**5.169.000,00**	4.655.000,00	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**
06 06 0000		**2.735.168,04**	3.412.106,24	4.756.060,51	5.430.000,00	**5.169.000,00**	4.655.000,00	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**
04 0062 0777 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	0,00	1.160.652,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	1.160.652,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	1.160.652,52	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.001.236,94**	0,00	1.219.820,08	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**997.781,24**	0,00	1.213.778,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**997.781,24**	0,00	1.213.778,28	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**3.455,70**	0,00	6.041,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.455,70**	0,00	6.041,80	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**493.494,17**	0,00	776.457,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**486.148,17**	0,00	772.048,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**486.148,17**	0,00	772.048,36	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**7.346,00**	0,00	4.409,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.346,00**	0,00	4.409,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**345.516,63**	0,00	588.000,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**344.362,63**	0,00	583.373,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**344.362,63**	0,00	583.373,64	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.154,00**	0,00	4.627,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.154,00**	0,00	4.627,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0382	MANUTENÇÃO DO CERAD	**656.999,57**	0,00	953.754,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**655.874,57**	0,00	948.517,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**655.874,57**	0,00	948.517,25	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**1.125,00**	0,00	5.237,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.125,00**	0,00	5.237,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0463	Manutenção de Convênio com 020/2014 FCAA/PMA	**237.920,73**	0,00	57.375,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**199.276,73**	0,00	57.375,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**199.276,73**	0,00	57.375,66	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**38.644,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**38.644,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**0,00**	0,00	0,00	554.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	0,00	0,00	554.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	554.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 1.0068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	Despesas de Capital	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 1.0092	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO	**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**
08 0243 0334 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.250.000,00**	1.296.000,00	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.250.000,00**	1.296.000,00	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.250.000,00**	1.296.000,00	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**
08 0243 0334 2.0263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.004.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.004.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.004.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**839.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**839.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**839.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0265	MANUTENÇÃO DO CERAD	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.211.000,00**	1.239.000,00	**1.325.730,00**	**1.418.531,10**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.211.000,00**	1.239.000,00	**1.325.730,00**	**1.418.531,10**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.211.000,00**	1.239.000,00	**1.325.730,00**	**1.418.531,10**
08 0243 0334 2.0266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**45.000,00**	3.000,00	**3.210,00**	**3.434,70**
08 0243 0334 2.0267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**	4.000,00	**4.280,00**	**4.579,60**
08 0243 0334 2.0268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**	13.000,00	**13.910,00**	**14.883,70**
08 0243 0334 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	200.000,00	**214.000,00**	**228.980,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	200.000,00	**214.000,00**	**228.980,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**170.000,00**	200.000,00	**214.000,00**	**228.980,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0243 0334 2.0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.900.000,00	**2.033.000,00**	**2.175.310,00**
3	Despesas Correntes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.900.000,00	**2.033.000,00**	**2.175.310,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.900.000,00	**2.033.000,00**	**2.175.310,00**
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**0,00**	1.165.711,41	0,00	1.282.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	1.150.106,11	0,00	1.272.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.150.106,11	0,00	1.272.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	15.605,30	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	15.605,30	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**0,00**	615.537,23	0,00	1.030.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	613.858,23	0,00	1.015.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	613.858,23	0,00	1.015.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	1.679,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	1.679,00	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**0,00**	451.754,45	0,00	810.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	451.754,45	0,00	800.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	451.754,45	0,00	800.000,00	**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 0243 0334 2.0382	MANUTENÇÃO DO CERAD	**0,00**	821.318,53	0,00	1.503.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	815.593,53	0,00	1.473.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	815.593,53	0,00	1.473.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	5.725,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	5.725,00	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0383	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0385	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**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**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0463	Manutenção de Convênio com 020/2014 FCAA/PMA	**0,00**	357.784,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	354.900,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	354.900,62	0,00	0,00	**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: 2019

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	2.884,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	2.884,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**197.140.654,91**	**199.748.084,20**	**244.165.021,51**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,73	38,08	7,00	7,00	TOTAL
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
3 DESPESAS CORRENTES	185.297.621,64	209.204.171,04	316.899.900,00	338.211.881,58	467.010.378,94	499.701.105,47	534.680.182,85	1.839.603.548,85
4 DESPESAS DE CAPITAL	14.450.462,56	34.960.850,47	23.890.100,00	25.496.744,15	35.206.463,16	37.670.915,58	40.307.879,67	138.682.002,56
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.291.374,27	1.783.157,89	1.907.978,95	2.041.537,47	7.024.048,58
Total das Despesas	199.748.084,20	244.165.021,51	342.000.000,00	365.000.000,00	504.000.000,00	539.280.000,00	577.029.600,00	1.985.309.599,99

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1	**RECEITAS CORRENTES**	**253.242.917,19**	**284.148.088,85**	**331.239.000,00**	**353.515.307,02**	**488.141.684,21**	**522.311.602,10**	**558.873.414,25**	**1.922.842.007,58**
1 1	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	35.968.945,03	42.764.035,49	51.947.700,00	55.441.258,77	76.554.505,26	81.913.320,63	87.647.253,08	**301.556.337,74**
1 1 1	IMPOSTOS	33.940.483,70	39.030.035,29	46.548.000,00	49.678.421,05	68.597.052,63	73.398.846,32	78.536.765,56	**270.211.085,56**
1 1 1 2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	14.318.685,42	16.411.704,03	22.549.000,00	24.065.453,22	33.230.105,26	35.556.212,63	38.045.147,52	**130.896.918,63**
1 1 1 2 2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.211.446,12	8.183.329,70	15.599.000,00	16.648.055,56	22.988.000,00	24.597.160,00	26.318.961,20	**90.552.176,76**
1 1 1 2 4	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.034.554,62	3.807.847,19	2.750.000,00	2.934.941,52	4.052.631,58	4.336.315,79	4.639.857,89	**15.963.746,78**
1 1 1 2 4 31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.034.554,62	3.807.847,19	2.750.000,00	2.934.941,52	4.052.631,58	4.336.315,79	4.639.857,89	**15.963.746,78**
1 1 1 2 4 34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 1 2 8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.072.684,68	4.420.527,14	4.200.000,00	4.482.456,14	6.189.473,68	6.622.736,84	7.086.328,42	**24.380.995,09**
1 1 1 3	IMPOSTOS S/ E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.621.798,28	22.618.331,26	23.999.000,00	25.612.967,84	35.366.947,37	37.842.633,68	40.491.618,04	**139.314.166,93**
1 1 1 3 5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	19.621.798,28	22.618.331,26	23.999.000,00	25.612.967,84	35.366.947,37	37.842.633,68	40.491.618,04	**139.314.166,93**
1 1 1 3 5 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	19.621.798,28	22.618.331,26	23.999.000,00	25.612.967,84	35.366.947,37	37.842.633,68	40.491.618,04	**139.314.166,93**
1 1 2	TAXAS	2.028.461,33	3.734.000,20	5.397.700,00	5.760.703,22	7.954.505,26	8.511.320,63	9.107.113,08	**31.333.642,19**
1 1 2 1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	588.098,79	655.595,60	1.136.700,00	1.213.144,74	1.675.136,84	1.792.396,42	1.917.864,17	**6.598.542,17**
1 1 2 1 17	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.392,05	74.755,46	153.000,00	163.289,47	225.473,68	241.256,84	258.144,82	**888.164,82**
1 1 2 1 21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.759,94	20.686,12	42.700,00	45.571,64	62.926,32	67.331,16	72.044,34	**247.873,45**
1 1 2 1 25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND E PRESTADORA DE SERVIÇOS	379.247,38	393.789,99	759.000,00	810.043,86	1.118.526,32	1.196.823,16	1.280.600,78	**4.405.994,11**
1 1 2 1 26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 1 2 1 28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 1 2 1 29	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 1 2 1 30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 1 2 1 32	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	121.699,42	166.364,03	175.000,00	186.769,01	257.894,74	275.947,37	295.263,68	**1.015.874,80**
1 1 2 1 34	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 1 2 1 36 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 1 2 1 99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 1 2 2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.440.362,54	3.078.404,60	4.261.000,00	4.547.558,48	6.279.368,42	6.718.924,21	7.189.248,91	**24.735.100,02**
1 1 2 2 28 TAXA DE CEMITÉRIOS	151.393,10	176.280,62	174.000,00	185.701,75	256.421,05	274.370,53	293.576,46	**1.010.069,80**
1 1 2 2 90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 2 2 99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288.969,44	2.902.123,98	4.087.000,00	4.361.856,73	6.022.947,37	6.444.553,68	6.895.672,44	**23.725.030,22**
1 1 3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.134,50	2.947,37	3.153,68	3.374,44	**11.610,00**
1 1 3 0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.134,50	2.947,37	3.153,68	3.374,44	**11.610,00**
1 1 3 0 2 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 1 3 0 3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	2.000,00	2.134,50	2.947,37	3.153,68	3.374,44	**11.610,00**
1 1 3 0 99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.384.724,69	21.477.759,84	16.297.000,00	17.392.997,08	24.016.631,58	25.697.795,79	27.496.641,49	**94.604.065,94**
1 2 1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.229.913,89	13.816.481,46	7.297.000,00	7.787.733,92	10.753.473,68	11.506.216,84	12.311.652,02	**42.359.076,47**
1 2 1 0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.229.913,89	13.816.481,46	7.297.000,00	7.787.733,92	10.753.473,68	11.506.216,84	12.311.652,02	**42.359.076,47**
1 2 1 0 29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	9.229.913,89	13.816.481,46	7.297.000,00	7.787.733,92	10.753.473,68	11.506.216,84	12.311.652,02	**42.359.076,47**
1 2 1 0 29 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	0,00	1.293,34	5.000,00	5.336,26	7.368,42	7.884,21	8.436,11	**29.024,99**
1 2 1 0 29 7 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.014.793,20	5.310.471,10	3.950.000,00	4.215.643,27	5.821.052,63	6.228.526,32	6.664.523,16	**22.929.745,38**
1 2 1 0 29 9 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	70.817,45	267.658,36	67.000,00	71.505,85	98.736,84	105.648,42	113.043,81	**388.934,92**
1 2 1 0 29 11 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	82.152,88	77.130,48	75.000,00	80.043,86	110.526,32	118.263,16	126.541,58	**435.374,91**
1 2 1 0 29 13 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3.130.820,61	7.178.476,80	3.200.000,00	3.415.204,68	4.715.789,47	5.045.894,74	5.399.107,37	**18.575.996,26**
1 2 1 0 29 15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	931.329,75	981.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 2 3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	7.661.278,38	9.000.000,00	9.605.263,16	13.263.157,89	14.191.578,95	15.184.989,47	**52.244.989,47**
1 2 3 0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	7.661.278,38	9.000.000,00	9.605.263,16	13.263.157,89	14.191.578,95	15.184.989,47	**52.244.989,47**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 2 3 0 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	7.661.278,38	9.000.000,00	9.605.263,16	13.263.157,89	14.191.578,95	15.184.989,47	**52.244.989,47**
1 2 3 0 0 0	Contrib. Custeio Serv. Ilumin. Pública	0,00	0,00	9.000.000,00	9.605.263,16	13.263.157,89	14.191.578,95	15.184.989,47	**52.244.989,47**
1 2 3 0 0 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	11.279.906,56	15.435.547,40	19.901.600,00	21.240.011,70	29.328.673,68	31.381.680,84	33.578.398,50	**115.528.764,72**
1 3 1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.340,65	41.330,27	27.500,00	29.349,42	40.526,32	43.363,16	46.398,58	**159.637,47**
1 3 1 1	ALUGUÉIS	40.340,65	41.330,27	26.500,00	28.282,16	39.052,63	41.786,32	44.711,36	**153.832,47**
1 3 1 1 0	ALUGUÉIS	40.340,65	83,39	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 3 1 1 3	CONCESSÃO DE USO ESPAÇO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 1 9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 3 1 9 0	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 3 1 9 0 0	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 3 1 9 1	CONCESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 1 9 1 4	RECEITA CONCESSÃO USO MATADOURO/FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.239.565,91	15.394.217,13	19.874.100,00	21.210.662,28	29.288.147,37	31.338.317,68	33.531.999,92	**115.369.127,25**
1 3 2 5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.211.450,06	9.459.608,68	17.752.300,00	18.946.168,13	26.161.284,21	27.992.574,11	29.952.054,29	**103.052.080,74**
1 3 2 5 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.197.604,10	1.946.223,34	5.427.000,00	5.791.973,68	7.997.684,21	8.557.522,11	9.156.548,65	**31.503.728,65**
1 3 2 5 1 1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS ROYALTIES	292.838,63	47.853,88	77.700,00	82.925,44	114.505,26	122.520,63	131.097,08	**451.048,41**
1 3 2 5 1 2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	228.498,31	293.981,01	88.000,00	93.918,13	129.684,21	138.762,11	148.475,45	**510.839,90**
1 3 2 5 1 3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.521.000,00	2.690.540,94	3.715.157,89	3.975.218,95	4.253.484,27	**14.634.402,05**
1 3 2 5 1 5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	63.704,05	0,00	175.000,00	186.769,01	257.894,74	275.947,37	295.263,68	**1.015.874,80**
1 3 2 5 1 6	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – SAÚDE	0,00	0,00	296.400,00	316.333,33	436.800,00	467.376,00	500.092,32	**1.720.601,65**
1 3 2 5 1 9	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 2 5 1 10	REC. REM. DEP. BANC. VINC. SUAS (FNAS)	281.237,37	375.541,49	340.300,00	363.185,67	501.494,74	536.599,37	574.161,32	**1.975.441,10**
1 3 2 5 1 99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.331.325,74	1.228.846,96	1.928.600,00	2.058.301,17	2.842.147,37	3.041.097,68	3.253.974,52	**11.195.520,74**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 3 2 5 1 99 3 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. PNAE	0,00	15.571,72	18.000,00	19.210,53	26.526,32	28.383,16	30.369,98	**104.489,98**
1 3 2 5 1 99 4 REC. REM. DEP. BANC. VINC. PNATE	0,00	2.972,98	4.800,00	5.122,81	7.073,68	7.568,84	8.098,66	**27.863,99**
1 3 2 5 1 99 5 REC. REM. DEP. CONV. NÃO REL. EDUCAÇÃO,SAÚDE E ASSIT. SOCIAL	0,00	48.355,61	57.700,00	61.580,41	85.031,58	90.983,79	97.352,65	**334.948,43**
1 3 2 5 1 99 6 REC. REM. DEP. BANC. CONVÊNIO VIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23,32	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 3 2 5 1 99 7 REC. REM. DEP. BANC. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	29.831,26	36.500,00	38.954,68	53.789,47	57.554,74	61.583,57	**211.882,46**
1 3 2 5 1 99 8 REC. REM. DEP. BANC. CONVÊNIOS VINC. A EDUCAÇÃO	0,00	2.126,89	4.700,00	5.016,08	6.926,32	7.411,16	7.929,94	**27.283,49**
1 3 2 5 1 99 10 REC. REM. DEP. BANC. VINC. MULTAS DE TRÂNSITO-MUNICÍPIO	0,00	168.953,43	249.300,00	266.065,79	367.389,47	393.106,74	420.624,21	**1.447.186,21**
1 3 2 5 1 99 11 REC. REM. DEP. BANC. VINC. CUSTEIO ILUMINAÇÃO	0,00	527.702,34	621.000,00	662.763,16	915.157,89	979.218,95	1.047.764,27	**3.604.904,27**
1 3 2 5 1 99 12 REC. REM. DEP. BANC. VINC. TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	379.894,12	929.800,00	992.330,41	1.370.231,58	1.466.147,79	1.568.778,13	**5.397.487,91**
1 3 2 5 1 99 14 REC. REM. DEP. BANC. CONVÊNIOS VINC. A SAÚDE	0,00	4.187,10	5.800,00	6.190,06	8.547,37	9.145,68	9.785,88	**33.668,99**
1 3 2 5 1 99 15 REC. REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS	0,00	462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 2 5 2 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.013.845,96	7.513.385,34	12.325.300,00	13.154.194,44	18.163.600,00	19.435.052,00	20.795.505,64	**71.548.352,08**
1 3 2 5 2 1 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	45.277,90	56.368,30	2.652.700,00	2.831.097,95	3.909.242,11	4.182.889,05	4.475.691,29	**15.398.920,40**
1 3 2 5 2 99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.968.568,06	7.457.017,04	9.672.600,00	10.323.096,49	14.254.357,89	15.252.162,95	16.319.814,35	**56.149.431,69**
1 3 2 8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R P P S	4.028.115,85	5.934.608,45	2.121.800,00	2.264.494,15	3.126.863,16	3.345.743,58	3.579.945,63	**12.317.046,52**
1 3 2 8 10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	4.028.115,85	5.894.735,45	2.056.800,00	2.195.122,81	3.031.073,68	3.243.248,84	3.470.276,26	**11.939.721,59**
1 3 2 8 10 0 Remun. de Inv. RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	2.056.800,00	2.195.122,81	3.031.073,68	3.243.248,84	3.470.276,26	**11.939.721,59**
1 3 2 8 20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	39.873,00	65.000,00	69.371,35	95.789,47	102.494,74	109.669,37	**377.324,92**
1 3 2 8 20 0 Remun. de Inv. RPPS em Renda Variável	0,00	0,00	65.000,00	69.371,35	95.789,47	102.494,74	109.669,37	**377.324,92**
1 3 3 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 3 1 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 3 1 1 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 3 3 1 1 5 RECEITA DE OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	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: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2015	2016	2017	6,725 2018	38,082 2019	7,000 2020	7,000 2021	PROJEÇÕES
1 6 RECEITA DE SERVIÇOS	610.232,84	533.494,11	567.800,00	605.985,38	836.757,89	895.330,95	958.004,11	**3.296.078,34**
1 6 0 RECEITA DE SERVIÇOS	610.232,84	533.494,11	567.800,00	605.985,38	836.757,89	895.330,95	958.004,11	**3.296.078,34**
1 6 0 0 RECEITA DE SERVIÇOS	610.232,84	533.494,11	567.800,00	605.985,38	836.757,89	895.330,95	958.004,11	**3.296.078,34**
1 6 0 0 3 SERVIÇOS DE TRANSPORT	484.999,11	416.145,03	400.300,00	427.220,76	589.915,79	631.209,89	675.394,59	**2.323.741,03**
1 6 0 0 3 6 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	269.536,94	262.944,75	288.800,00	308.222,22	425.600,00	455.392,00	487.269,44	**1.676.483,66**
1 6 0 0 3 99 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	215.462,17	153.200,28	111.500,00	118.998,54	164.315,79	175.817,89	188.125,15	**647.257,37**
1 6 0 0 3 99 1 SERVIÇO TRANSPORTE AÉREO INFRAERO	215.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.723,73	2.500,00	71.500,00	76.308,48	105.368,42	112.744,21	120.636,31	**415.057,42**
1 6 0 0 13 2 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	257,00	2.500,00	5.500,00	5.869,88	8.105,26	8.672,63	9.279,72	**31.927,49**
1 6 0 0 13 4 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 13 99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.466,73	0,00	66.000,00	70.438,60	97.263,16	104.071,58	111.356,59	**383.129,92**
1 6 0 0 14 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 6 0 0 19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	20.000,00	21.345,03	29.473,68	31.536,84	33.744,42	**116.099,98**
1 6 0 0 19 0 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.000,00	21.345,03	29.473,68	31.536,84	33.744,42	**116.099,98**
1 6 0 0 46 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 99 OUTROS SERVIÇOS	82.510,00	114.849,08	75.000,00	80.043,86	110.526,32	118.263,16	126.541,58	**435.374,91**
1 6 0 0 99 0 OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	75.000,00	80.043,86	110.526,32	118.263,16	126.541,58	**435.374,91**
1 6 0 0 99 0 0 Outros Serviços	0,00	0,00	10.000,00	10.672,51	14.736,84	15.768,42	16.872,21	**58.049,99**
1 6 0 0 99 3 Outros Serviços de Saúde - RSO	82.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 99 10 VENDAS DE ARTESANATO ESTATUTOS ART. 6 INCISO V	0,00	43.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 99 11 ENTRADA DE MUSEUS CONFORME ESTATUTOS ART. 6 INCISO V	0,00	16.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 6 0 0 99 12 MENSALIDADE DE ALUNOS CONFORME ART.6 INCISO V	0,00	55.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.988.991,38	197.978.531,52	229.376.200,00	244.802.084,80	338.028.084,21	361.690.050,10	387.008.353,61	**1.331.528.572,72**
1 7 2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	169.217.054,12	187.909.241,94	222.214.200,00	237.158.429,82	327.473.557,89	350.396.706,95	374.924.476,43	**289.953.171,09**
1 7 2 1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.661.060,88	51.881.086,47	77.736.200,00	82.964.073,10	114.558.610,53	122.577.713,26	131.158.153,19	**451.258.550,08**
1 7 2 1 1 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.164.006,79	37.464.365,43	38.280.000,00	40.854.385,96	56.412.631,58	60.361.515,79	64.586.821,89	**222.215.355,23**
1 7 2 1 1 2 FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29.845.596,25	37.122.792,77	35.200.000,00	37.567.251,46	51.873.684,21	55.504.842,10	59.390.181,05	**204.335.958,83**
1 7 2 1 1 3 COTA PARTE DO FPM - 1%COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.600.877,19	2.210.526,32	2.365.263,16	2.530.831,58	**8.707.498,25**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 2 1 1 4	COTA PARTE DO FPM - 1%COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.600.877,19	2.210.526,32	2.365.263,16	2.530.831,58	**8.707.498,25**
1 7 2 1 1 5	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	318.410,54	341.572,66	80.000,00	85.380,12	117.894,74	126.147,37	134.977,68	**464.399,91**
1 7 2 1 22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.675.588,34	8.008.919,38	9.773.800,00	10.431.102,34	14.403.494,74	15.411.739,37	16.490.561,12	**56.736.897,57**
1 7 2 1 22 20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	7.284.500,72	7.651.484,28	9.740.000,00	10.395.029,24	14.353.684,21	15.358.442,11	16.433.533,05	**56.540.688,61**
1 7 2 1 22 70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)	391.087,62	357.435,10	33.800,00	36.073,10	49.810,53	53.297,26	57.028,07	**196.208,96**
1 7 2 1 33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	23.284.000,00	24.849.883,04	34.313.263,16	36.715.191,58	39.285.254,99	**135.163.592,77**
1 7 2 1 33 11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.662.000,00	7.110.029,24	9.817.684,21	10.504.922,11	11.240.266,65	**38.672.902,21**
1 7 2 1 33 11 1	PISO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	0,00	2.950.000,00	3.148.391,81	4.347.368,42	4.651.684,21	4.977.302,11	**17.124.746,55**
1 7 2 1 33 11 2	SAUDE DA FAMÍLIA (SF) - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	1.276.000,00	1.361.812,87	1.880.421,05	2.012.050,53	2.152.894,06	**7.407.178,51**
1 7 2 1 33 11 3	AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS) - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.494.152,05	2.063.157,89	2.207.578,95	2.362.109,47	**8.126.998,36**
1 7 2 1 33 11 4	SAUDE BUCAL (SB) - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	176.000,00	187.836,26	259.368,42	277.524,21	296.950,91	**1.021.679,79**
1 7 2 1 33 11 7	PROG.MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	650.000,00	693.713,45	957.894,74	1.024.947,37	1.096.693,68	**3.773.249,24**
1 7 2 1 33 11 8	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS- 95 POR CENTO	0,00	0,00	210.000,00	224.122,81	309.473,68	331.136,84	354.316,42	**1.219.049,75**
1 7 2 1 33 11 9	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS- 5 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 11 10	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 11 11	INCENTIVO ADICIONAL PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 11 12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	15.330.000,00	16.360.964,91	22.591.578,95	24.172.989,47	25.865.098,74	**88.990.632,07**
1 7 2 1 33 12 2	TETO MUNIC.DE MEDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	0,00	0,00	15.000.000,00	16.008.771,93	22.105.263,16	23.652.631,58	25.308.315,79	**87.074.982,46**
1 7 2 1 33 12 3	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	0,00	290.000,00	309.502,92	427.368,42	457.284,21	489.294,11	**1.683.449,66**
1 7 2 1 33 12 4	FINAN.CENTROS REF.EM SAUDE TRABALHADOR-CEREST	0,00	0,00	15.000,00	16.008,77	22.105,26	23.652,63	25.308,32	**87.074,98**
1 7 2 1 33 12 5	FAEC SIA - Nefrologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 6	FAEC SIA - Mamografia p/ Rastreamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 10	FAEC AIH - Tratamentos Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 12 14	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	16.008,77	22.105,26	23.652,63	25.308,32	**87.074,98**
1 7 2 1 33 12 22	Teto Municipal Rede Viver sem Limites	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: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 2 1 33 1223	Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1231	Manutenção do CER II - Centro Especializado em Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1232	FAEC AIH- CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1233	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF- CEO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1234	INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANC. DA ASSIST. DO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1235	INCREMENTO TEMPORÁRIO COMPONENTE DO CUSTEIO. DO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1236	FAEC SIA -CADEIRAS DE RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1299	OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	10.000,00	10.672,51	14.736,84	15.768,42	16.872,21	**58.049,99**
1 7 2 1 33 13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.291.000,00	1.377.821,64	1.902.526,32	2.035.703,16	2.178.202,38	**7.494.253,49**
1 7 2 1 33 13 1	VIGIL.E PROM.DA SAUDE (VIGILANCIA EPID) PISO FIXO E VARIÁVEL	0,00	0,00	82.000,00	87.514,62	120.842,11	129.301,05	138.352,13	**476.009,90**
1 7 2 1 33 13 2	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	0,00	0,00	22.000,00	23.479,53	32.421,05	34.690,53	37.118,86	**127.709,97**
1 7 2 1 33 13 3	INCENTIVO PROG.NAC.DE HIV/ DSTS E OUTRAS DST	0,00	0,00	140.000,00	149.415,20	206.315,79	220.757,89	236.210,95	**812.699,84**
1 7 2 1 33 13 7	INC.PARA IMPLANT.E MANUT.ACÕES SERV.PUBL.	0,00	0,00	70.000,00	74.707,60	103.157,89	110.378,95	118.105,47	**406.349,92**
1 7 2 1 33 13 8	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA(PFVS)	0,00	0,00	312.000,00	332.982,46	459.789,47	491.974,74	526.412,97	**1.811.159,64**
1 7 2 1 33 13 9	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA-PARTE ANVISA(PARCELA)	0,00	0,00	20.000,00	21.345,03	29.473,68	31.536,84	33.744,42	**116.099,98**
1 7 2 1 33 1310	PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PARTE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1311	FORTAL.DE POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA	0,00	0,00	110.000,00	117.397,66	162.105,26	173.452,63	185.594,32	**638.549,87**
1 7 2 1 33 1312	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 %	0,00	0,00	535.000,00	570.979,53	788.421,05	843.610,53	902.663,26	**3.105.674,37**
1 7 2 1 33 1313	Incentivos Pontuais p/ Ações Serv. Vig. Em saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 1314	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG EM SAÚDE- PVVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 33 99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 7 2 1 34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	159.271,92	326.290,84	2.200.900,00	2.348.913,74	3.243.431,58	3.470.471,79	3.713.404,81	**12.776.221,93**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 2 1 34 0	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 013	ARAXA FNAS CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 3	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	6.800,00	0,00	145.000,00	154.751,46	213.684,21	228.642,11	244.647,05	**841.724,83**
1 7 2 1 34 4	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.621,05	1.734,53	1.855,94	**6.385,50**
1 7 2 1 34 5	PROGRAMA FMAS-SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 6	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.030.300,00	1.099.589,18	1.518.336,84	1.624.620,42	1.738.343,85	**5.980.890,29**
1 7 2 1 34 7	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	340.000,00	362.865,50	501.052,63	536.126,32	573.655,16	**1.973.699,60**
1 7 2 1 34 8	Programa Bolsa Família	0,00	127.116,09	126.000,00	134.473,68	185.684,21	198.682,11	212.589,85	**731.429,85**
1 7 2 1 34 12	ACESSUAS	0,00	66.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 13	PROGRAMA PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 14	PROGRAMA IGDBF	147.945,64	11.049,00	126.000,00	134.473,68	185.684,21	198.682,11	212.589,85	**731.429,85**
1 7 2 1 34 15	PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.621,05	1.734,53	1.855,94	**6.385,50**
1 7 2 1 34 16	PROGRAMA PMA FMAS PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 17	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	303.300,00	323.697,37	446.968,42	478.256,21	511.734,15	**1.760.656,15**
1 7 2 1 34 18	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.621,05	1.734,53	1.855,94	**6.385,50**
1 7 2 1 34 19	PROGRAMA FMAS SIGD-SUAS	2.076,28	2.076,28	25.000,00	26.681,29	36.842,11	39.421,05	42.180,53	**145.124,97**
1 7 2 1 34 20	PROGRAMA FMAS ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 21	PROGRAMA FMAS ACEPETI	0,00	20.240,00	102.000,00	108.859,65	150.315,79	160.837,89	172.096,55	**592.109,88**
1 7 2 1 34 22	PROGRAMA FMAS AP REDE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 23	PROGRAMA AEPETI	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 24	PROGRAMA BL GSUAS FNAS	0,00	26.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 25	PROGRAMA FMAS AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 26	PROGRAMA FNAS BPC ESCOLA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 34 27	PROGRAMA PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	3.044.270,39	3.603.748,06	3.521.500,00	3.758.326,02	5.189.578,95	5.552.849,47	5.941.548,94	**20.442.303,38**
1 7 2 1 35 1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.014.134,63	1.955.246,80	2.500.000,00	2.668.128,65	3.684.210,53	3.942.105,26	4.218.052,63	**14.512.497,08**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 2 1 35 3	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	990.185,56	1.185.560,80	990.000,00	1.056.578,95	1.458.947,37	1.561.073,68	1.670.348,84	**5.746.948,84**
1 7 2 1 35 3 2	PMAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35 3 3	PNAEP PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35 3 7	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35 4	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	39.950,20	46.625,71	31.500,00	33.618,42	46.421,05	49.670,53	53.147,46	**182.857,46**
1 7 2 1 35 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	416.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 35 99 6	APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	416.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	580.405,92	557.356,92	675.000,00	720.394,74	994.736,84	1.064.368,42	1.138.874,21	**3.918.374,21**
1 7 2 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.037.517,52	1.920.405,84	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 7 2 1 99 0	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 1 99 1	FEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	1.037.517,52	1.920.405,84	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 7 2 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	101.300.604,05	106.755.599,84	111.838.000,00	119.359.269,01	164.813.894,74	176.350.867,37	188.695.428,08	**649.219.459,19**
1 7 2 2 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	101.300.604,05	106.755.599,84	111.588.000,00	119.092.456,14	164.445.473,68	175.956.656,84	188.273.622,82	**647.768.209,48**
1 7 2 2 1 1	COTA-PARTE DO ICMS	86.806.551,68	91.232.042,15	96.400.000,00	102.883.040,94	142.063.157,89	152.007.578,95	162.648.109,47	**559.601.887,25**
1 7 2 2 1 2	COTA-PARTE DO IPVA	12.860.468,96	14.251.437,20	13.700.000,00	14.621.345,03	20.189.473,68	21.602.736,84	23.114.928,42	**79.528.483,98**
1 7 2 2 1 4	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.584.432,97	1.133.147,26	1.288.000,00	1.374.619,88	1.898.105,26	2.030.972,63	2.173.140,72	**7.476.838,49**
1 7 2 2 1 13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	49.150,44	138.973,23	200.000,00	213.450,29	294.736,84	315.368,42	337.444,21	**1.160.999,77**
1 7 2 2 33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	250.000,00	266.812,87	368.421,05	394.210,53	421.805,26	**1.451.249,71**
1 7 2 2 33 0	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR.DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 2 33 0 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 2 4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.255.389,19	29.272.555,63	32.640.000,00	34.835.087,72	48.101.052,63	51.468.126,32	55.070.895,16	**189.475.161,82**
1 7 2 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.255.389,19	29.272.555,63	32.640.000,00	34.835.087,72	48.101.052,63	51.468.126,32	55.070.895,16	**189.475.161,82**
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.505.904,33	9.731.323,80	6.255.900,00	6.676.618,42	9.219.221,05	9.864.566,53	10.555.086,18	**36.315.492,18**
1 7 3 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.505.904,33	9.731.323,80	6.255.900,00	6.676.618,42	9.219.221,05	9.864.566,53	10.555.086,18	**36.315.492,18**
1 7 3 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.505.904,33	9.731.323,80	6.255.900,00	6.676.618,42	9.219.221,05	9.864.566,53	10.555.086,18	**36.315.492,18**
1 7 3 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 3 0 0 0 4	DOAÇÕES AO F.M.DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 0 0 1	TRANSF. VINC. F.M.D.C.A DOAÇÕES	4.843.794,56	5.017.752,80	6.255.900,00	6.676.618,42	9.219.221,05	9.864.566,53	10.555.086,18	**36.315.492,18**
1 7 3 0 0 2	TRANF. VINC. F.M. DIR. PROTEÇÃO AO IDOSO DOAÇÕES	4.511.558,44	4.713.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 0 0 3	DOÇÃO CBMM PROMOÇÃO CARNAVAL 2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 3 0 0 4	TRANF. VINC. POLÍTICAS S/ ALCOOL E DROGAS "REMAD" RESG. DEP; JUDICIAIS	551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	266.032,93	337.965,78	906.100,00	967.036,55	1.335.305,26	1.428.776,63	1.528.791,00	**5.259.909,44**
1 7 6 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.952,89	200.245,27	3.100,00	3.308,48	4.568,42	4.888,21	5.230,39	**17.995,50**
1 7 6 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 7 6 1 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.621,05	1.734,53	1.855,94	**6.385,50**
1 7 6 1 3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.952,89	200.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 0	CONVENIO 776972/2012 M.D.S.C.F PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 2	CONVENIO 776973/2012 M.D.S.C.F. PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 3	CONVENIO 776974/2012 M.D.S.C.F. PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 4	CONVENIO 608000 TRAB. SOCIAL RESIDENCIAIS, MAX, VILLA VERDE E VILLA MAIOR	13.559,88	200.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 5	CONVENIO 608000 PROJ. RESIDENCIAL PÃO DE AÇUCAR IV MINHA CASA MINHA VIDA	12.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 3 6	CONVENIO 608000 TRAB. T. SOCIAL RESIDENCIAL VILLAMAYOR	12.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 4 0	CONVÊNIO MIN. TRABALHO PROJOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 7 6 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	227.080,04	137.720,51	903.000,00	963.728,07	1.330.736,84	1.423.888,42	1.523.560,61	**5.241.913,94**
1 7 6 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	871.000,00	929.576,02	1.283.578,95	1.373.429,47	1.469.569,54	**5.056.153,98**
1 7 6 2 1 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	871.000,00	929.576,02	1.283.578,95	1.373.429,47	1.469.569,54	**5.056.153,98**
1 7 6 2 1 0 1	RES. SES/MG Nº 2944- PROURGE	0,00	0,00	370.000,00	394.883,04	545.263,16	583.431,58	624.271,79	**2.147.849,57**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 7 6 2 1 0 2	RES. SES/MG 28/73 SAUDE EM CASA	0,00	0,00	110.000,00	117.397,66	162.105,26	173.452,63	185.594,32	**638.549,87**
1 7 6 2 1 0 3	CONVÊNIO RES. 3275/2012 FARMÁCIA DE MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 0 4	RES. SES SB Nº 3135 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 7 6 2 1 0 6	RES. SES Nº 3152 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	93.000,00	99.254,39	137.052,63	146.646,32	156.911,56	**539.864,89**
1 7 6 2 1 0 7	RES. SES Nº 4290/2014 INC. FINANC. AMPL.EQUIPES DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 7 6 2 1 0 8	RES. SES Nº 4321/2014 INC. FINANC. EQUIPES SAÚDE BUCAL E. S. FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
1 7 6 2 1 010	CONV. RES. 4138/14 VIG. AMB. E CONTROLE DE DENGUE	0,00	0,00	295.000,00	314.839,18	434.736,84	465.168,42	497.730,21	**1.712.474,65**
1 7 6 2 1 011	CONV. RS. SES Nº 2742/2011 PROHOSP INCENTIVO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 012	CONVENIO RES SES Nº 5469 DE 09/11/16 RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 013	CONVENIO RES SES Nº 5521 DE 07/12/16 RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 1 014	CONVENIO SES RES. Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	42.963,24	47.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 2 0	CONVÊNIO SEE TRANSPORTE ESCOLAR 2014	42.963,24	11.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 2 2	CONVENIO TRANSPORTE ECOLAR PTE-MG LEI 21777/2015	0,00	35.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 2 3	CONVENIO SEE/MG Nº 1261001295/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	184.116,80	90.305,43	32.000,00	34.152,05	47.157,89	50.458,95	53.991,07	**185.759,96**
1 7 6 2 99 0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	184.116,80	80.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 99 1	CONVÊNIO CAMINHO ABERTO	0,00	10.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 7 6 2 99 3	CONVENIO S. E. DES. SOCIAL CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.010.116,69	5.958.720,49	13.148.700,00	14.032.969,30	19.377.031,58	20.733.423,79	22.184.763,45	**76.328.188,12**
1 9 1	MULTAS E JUROS DE MORA	2.027.443,22	1.942.580,03	2.126.400,00	2.269.403,51	3.133.642,11	3.352.997,05	3.587.706,85	**12.343.749,51**
1 9 1 1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	141.976,31	137.986,95	182.500,00	194.773,39	268.947,37	287.773,68	307.917,84	**1.059.412,29**
1 9 1 1 38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	15.493,83	15.109,20	27.500,00	29.349,42	40.526,32	43.363,16	46.398,58	**159.637,47**
1 9 1 1 39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 1 1 40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	107.992,57	19.463,90	55.000,00	58.698,83	81.052,63	86.726,32	92.797,16	**319.274,94**
1 9 1 1 99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	18.489,91	103.413,85	100.000,00	106.725,15	147.368,42	157.684,21	168.722,11	**580.499,88**
1 9 1 2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.200,00	26.894,74	37.136,84	39.736,42	42.517,97	**146.285,97**
1 9 1 2 99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.200,00	26.894,74	37.136,84	39.736,42	42.517,97	**146.285,97**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
1 9 1 2 99 0	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	0,00	0,00	25.200,00	26.894,74	37.136,84	39.736,42	42.517,97	**146.285,97**
1 9 1 3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	138.033,64	212.636,05	116.500,00	124.334,80	171.684,21	183.702,11	196.561,25	**676.282,36**
1 9 1 3 11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	108.650,94	192.451,73	100.000,00	106.725,15	147.368,42	157.684,21	168.722,11	**580.499,88**
1 9 1 3 12	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP SOBRE A TRANSM INTER - VIVOS E BENS IMÓVEIS (ITBI)	65,87	129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 1 3 13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	29.316,83	20.054,85	16.500,00	17.609,65	24.315,79	26.017,89	27.839,15	**95.782,48**
1 9 1 5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	160.772,58	256.421,71	268.900,00	286.983,92	396.273,68	424.012,84	453.693,74	**1.560.964,19**
1 9 1 5 99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	160.772,58	256.421,71	268.900,00	286.983,92	396.273,68	424.012,84	453.693,74	**1.560.964,19**
1 9 1 9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.586.660,69	1.335.535,32	1.533.300,00	1.636.416,67	2.259.600,00	2.417.772,00	2.587.016,04	**8.900.804,71**
1 9 1 9 15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.586.660,69	1.335.535,32	1.533.300,00	1.636.416,67	2.259.600,00	2.417.772,00	2.587.016,04	**8.900.804,71**
1 9 1 9 15 0	MULTAS DE TRÂNSITO- ESTADO	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 1 9 15 1	MULTAS DE TRANSITO- MUNICIPIO	1.584.804,43	1.334.976,29	1.533.300,00	1.636.416,67	2.259.600,00	2.417.772,00	2.587.016,04	**8.900.804,71**
1 9 2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.566.514,81	1.293.177,81	4.517.600,00	4.821.415,20	6.657.515,79	7.123.541,89	7.622.189,83	**26.224.662,72**
1 9 2 1	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.600,88	2.210,53	2.365,26	2.530,83	**8.707,50**
1 9 2 1 99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.600,88	2.210,53	2.365,26	2.530,83	**8.707,50**
1 9 2 1 99 0	Outras Indenizacoes	0,00	0,00	1.500,00	1.600,88	2.210,53	2.365,26	2.530,83	**8.707,50**
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	2.566.514,81	1.293.177,81	4.516.100,00	4.819.814,33	6.655.305,26	7.121.176,63	7.619.659,00	**26.215.955,22**
1 9 2 2 1	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 1 20	Restituicoes de Convenios - Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 1 20 1	Restituição Convênios FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.850.000,00	1.974.415,20	2.726.315,79	2.917.157,89	3.121.358,95	**10.739.247,84**
1 9 2 2 10 0	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	1.850.000,00	1.974.415,20	2.726.315,79	2.917.157,89	3.121.358,95	**10.739.247,84**
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.566.514,81	1.293.177,81	2.666.100,00	2.845.399,12	3.928.989,47	4.204.018,74	4.498.300,05	**15.476.707,38**
1 9 2 2 99 52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.560.477,41	1.293.177,81	2.666.100,00	2.845.399,12	3.928.989,47	4.204.018,74	4.498.300,05	**15.476.707,38**
1 9 2 2 99 52 0	RESTITUIÇÕES AO F.M.S. ARAXA	0,00	0,00	5.000,00	5.336,26	7.368,42	7.884,21	8.436,11	**29.024,99**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação	REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES %				TOTAL
	2015	2016	2017	6,725 2018	38,082 2019	7,000 2020	7,000 2021	PROJEÇÕES
1 9 2 2 99 52 8 RESGATE DEP. JUDICIAL PROC. Nº 04004022160-4 JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA	12.913,51	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 52 9 REEMBOLSO TRIB. REGIONAL TRABALHO CONF. RES. 143/2014	8.146,90	107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 52 10 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL ALVARÁ Nº13910/2016 CEPREC DE 01/12/2016	1.478.067,00	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 52 12 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL CONTA Nº 1700127036434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 52 13 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL CONTA Nº 4600117327092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 54 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 004009097836 ERICO RIOS FERES/TJMG	452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 2 2 99 56 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0816834-10.2008.8.13.0040	5.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.013.350,98	1.800.645,16	2.680.600,00	2.860.874,27	3.950.357,89	4.226.882,95	4.522.764,75	**15.560.879,86**
1 9 3 1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.937.970,45	1.800.645,16	2.625.600,00	2.802.175,44	3.869.305,26	4.140.156,63	4.429.967,60	**15.241.604,93**
1 9 3 1 11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	1.202.052,66	873.691,08	1.320.000,00	1.408.771,93	1.945.263,16	2.081.431,58	2.227.131,79	**7.662.598,46**
1 9 3 1 12 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	11.346,08	6.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 3 1 13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	264.044,74	471.211,97	506.000,00	540.029,24	745.684,21	797.882,11	853.733,85	**2.937.329,41**
1 9 3 1 99 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	460.526,97	448.809,07	799.600,00	853.374,27	1.178.357,89	1.260.842,95	1.349.101,95	**4.641.677,06**
1 9 3 1 99 52 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	799.600,00	853.374,27	1.178.357,89	1.260.842,95	1.349.101,95	**4.641.677,06**
1 9 3 2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	75.380,53	0,00	55.000,00	58.698,83	81.052,63	86.726,32	92.797,16	**319.274,94**
1 9 3 2 99 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	75.380,53	0,00	55.000,00	58.698,83	81.052,63	86.726,32	92.797,16	**319.274,94**
1 9 3 2 99 52 DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	75.380,53	0,00	55.000,00	58.698,83	81.052,63	86.726,32	92.797,16	**319.274,94**
1 9 9 RECEITAS DIVERSAS	3.402.807,68	922.317,49	3.824.100,00	4.081.276,32	5.635.515,79	6.030.001,89	6.452.102,03	**22.198.896,03**
1 9 9 0 RECEITAS DIVERSAS	3.402.807,68	922.317,49	3.824.100,00	4.081.276,32	5.635.515,79	6.030.001,89	6.452.102,03	**22.198.896,03**
1 9 9 0 99 OUTRAS RECEITAS	3.402.807,68	922.317,49	3.824.100,00	4.081.276,32	5.635.515,79	6.030.001,89	6.452.102,03	**22.198.896,03**
1 9 9 0 99 0 CONTRATO Nº 608000 PMA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,88	612.000,00	653.157,89	901.894,74	965.027,37	1.032.579,28	**3.552.659,28**
1 9 9 0 99 2 OUTRAS RECEITAS - FD M. NABITAC/PMA/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 9 0 99 8 CONTRIB. 3,97% EMP. CONV. CARD PROC. LICIT. 153/14 CONTRATO 214/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1 9 9 0 99 9 REEMBOLSO EMPRESA CONVÊNIOS CARD. PROC. LIC. 153/14 CONTRATO 214/14	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: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.011.159,38**	**3.042.911,40**	**961.000,00**	**1.025.628,65**	**1.416.210,53**	**1.515.345,26**	**1.621.419,43**	**5.578.603,88**
2 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	110.000,00	117.397,66	162.105,26	173.452,63	185.594,32	**638.549,87**
2 1 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	110.000,00	117.397,66	162.105,26	173.452,63	185.594,32	**638.549,87**
2 1 1 9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	110.000,00	117.397,66	162.105,26	173.452,63	185.594,32	**638.549,87**
2 1 1 9 0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 1 1 9 0 0	Outras Operacoes de Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 1 1 9 0 0 1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2	ALIENAÇÃO DE BENS	140.977,50	1.779.783,90	110.000,00	117.397,66	162.105,26	173.452,63	185.594,32	**638.549,87**
2 2 1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	506.365,00	47.000,00	50.160,82	69.263,16	74.111,58	79.299,39	**272.834,95**
2 2 1 5	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	506.365,00	11.000,00	11.739,77	16.210,53	17.345,26	18.559,43	**63.854,99**
2 2 1 5 0	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	506.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 1 5 0 0	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	506.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 1 9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	36.000,00	38.421,05	53.052,63	56.766,32	60.739,96	**208.979,96**
2 2 2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.977,50	1.273.418,90	63.000,00	67.236,84	92.842,11	99.341,05	106.294,93	**365.714,93**
2 2 2 4	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	140.977,50	1.198.308,90	40.000,00	42.690,06	58.947,37	63.073,68	67.488,84	**232.199,95**
2 2 2 4 0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	140.977,50	1.198.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 4 0 0	GARANTIA PROCESSO LICITATÓRIO 096/2015 CONCORRÊNCIA Nº 03004/2015	140.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 5	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 5 0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 5 0 0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 5 0 0 1	ALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBANO CONCORRENCIA 03014/2016	0,00	75.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 2 2 9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.000,00	24.546,78	33.894,74	36.267,37	38.806,08	**133.514,97**
2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.870.181,88	1.263.127,50	741.000,00	790.833,33	1.092.000,00	1.168.440,00	1.250.230,80	**4.301.504,13**
2 4 2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	682.000,00	727.865,50	1.005.052,63	1.075.406,32	1.150.684,76	**3.959.009,20**
2 4 2 1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	461.000,00	492.002,92	679.368,42	726.924,21	777.808,91	**2.676.104,46**
2 4 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	101.000,00	107.792,40	148.842,11	159.261,05	170.409,33	**586.304,88**
2 4 2 1 1 1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	101.000,00	107.792,40	148.842,11	159.261,05	170.409,33	**586.304,88**
2 4 2 1 1 130	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 1 131	UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE- UBS	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: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
2 4 2 1 1 132	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- AMBULÂNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
2 4 2 1 2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	352.192,98	486.315,79	520.357,89	556.782,95	**1.915.649,61**
2 4 2 1 2 0	TRANSFERENCIA MP ÔNIBUS RURAIS ESCOLARES PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 2 1	TRANSFERÊNCIA CAMINHO DA ESCOLA- ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	30.000,00	32.017,54	44.210,53	47.305,26	50.616,63	**174.149,96**
2 4 2 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	221.000,00	235.862,57	325.684,21	348.482,11	372.875,85	**1.282.904,74**
2 4 2 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
2 4 2 2 2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	234.795,32	324.210,53	346.905,26	371.188,63	**1.277.099,74**
2 4 2 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 3 2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 2 3 2 0	CONVÊNIO APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3 0 0 0	CONTRATO CBMM CONSTRUÇÃO UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 3 0 0 1	DOAÇÃO CBMM CONSTRUÇÃO E. M. ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.370.181,88	1.263.127,50	59.000,00	62.967,84	86.947,37	93.033,68	99.546,04	**342.494,93**
2 4 7 1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.362.522,68	170.625,00	55.000,00	58.698,83	81.052,63	86.726,32	92.797,16	**319.274,94**
2 4 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	1.100,00	1.173,98	1.621,05	1.734,53	1.855,94	**6.385,50**
2 4 7 1 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.900,00	55.390,35	76.484,21	81.838,11	87.566,77	**301.279,44**
2 4 7 1 3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 3 4	C.OGU Nº280383-39 MUN. PP INF. ESTR. URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
2 4 7 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.362.522,68	170.625,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADA,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIÊNIO.

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
2 4 7 1 99 0	PMA/MIN. ESPORTE E LAZER NA CIDADE C. OGU Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 1	CONV. MIN. ESPORTE OGU C. Nº 0296903-69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 14	CONVENIO 775725 - MDSCF RES. CNAS Nº 10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 15	C. OGU Nº 1001119-98 MELH. INFRA. ESTRUT. C. TREIN. MUNICIPAL	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 16	CONV. MIN. AGRIC. P. ABAST. AQUIS. IMPLEMENTOS AG. PQ E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	97.500,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 17	CONV. MIN. AGRIC. E PEC. AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAQ. PESADAS P/ MUNICÍPIO	438.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 18	CONV. MIN. AGRIC. E PEC. ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	305.561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 19	CONVENIO Nº 815811/2014 MAPA AQUIS. MÁQUINAS PESADAS	105.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 20	CONV.814042 MIN. AGRIC. E PEC.MAPA MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	244.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 1 99 21	CONVENIO MIN. ESPORTE Nº 784390/2013 EQUIP. MONT. ACADEMIA AO AR LIVRE	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	7.659,20	1.092.502,50	4.000,00	4.269,01	5.894,74	6.307,37	6.748,88	**23.220,00**
2 4 7 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 3	CONVÊNIO SES Nº 393/2013 AQUISIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 5	Constr.,Ampl.e Melh. Prog.Farmácia de Minas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 14	CONVENIO SES Nº 1546/2013 AQUIS. AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 15	CONVÊNIO SES Nº 2493/2013 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 17	CONVÊNIO SES Nº 1648/2014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 1 18	CONÊNIO SES Nº 487/2013 AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.134,50	2.947,37	3.153,68	3.374,44	**11.610,00**
2 4 7 2 3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 3 0	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico	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: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS ,ORÇADA E PROJEÇÕES DO QUADRIENIO

Especificação		REALIZADA		ORÇADO	PROJEÇÕES % 6,725	38,082	7,000	7,000	TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROJEÇÕES
2 4 7 2 3 0 1	CONVENIO SETOP DUPLICAÇÃO AV. ÍTALO ROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 5	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	1.092.502,50	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
2 4 7 2 5 2	CONV. SETOP Nº 970/2010 PAV. ASFALT. AV. SENADOR MONTANDON	0,00	1.092.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	7.659,20	0,00	1.000,00	1.067,25	1.473,68	1.576,84	1.687,22	**5.805,00**
2 4 7 2 99 0	CONVÊNIO SETOP CIDADE TECNOLÓGICA- CITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 4 7 2 99 6	TERMO DE COMPROMISSO 0302.836-89/2009 PC HAB. INT.	7.659.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**7.248.834,85**	**7.980.396,32**	**9.800.000,00**	**10.459.064,33**	**14.442.105,26**	**15.453.052,63**	**16.534.766,32**	**56.888.988,54**
7 2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	14.442.105,26	15.453.052,63	16.534.766,32	**56.888.988,54**
7 2 1	CONTRIBUIÇAO PATRONAL	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	14.442.105,26	15.453.052,63	16.534.766,32	**56.888.988,54**
7 2 1 0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	14.442.105,26	15.453.052,63	16.534.766,32	**56.888.988,54**
7 2 1 0 29	CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/O REG.PROPRIO DEPREVIDENCIA	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	14.442.105,26	15.453.052,63	16.534.766,32	**56.888.988,54**
7 2 1 0 29 1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O RPPS	7.248.834,85	7.980.396,32	9.800.000,00	10.459.064,33	14.442.105,26	15.453.052,63	16.534.766,32	**56.888.988,54**
Total das Receitas		**266.502.911,42**	**295.171.396,57**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**504.000.000,00**	**539.280.000,00**	**577.029.600,00**	**1.985.309.599,99**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**	**10.525.439,10**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**	**10.525.439,10**
101 PROCESSO LEGISLATIVO	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
4 ADMINISTRAÇÃO	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	3.374.000,00	8.020.000,00	8.581.400,00	9.182.098,00	29.157.498,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.302.000,00	2.955.000,00	3.161.850,00	3.383.179,50	12.802.029,50
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	5.043.000,00	5.396.010,00	5.773.730,70	16.262.740,70
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.716.000,00**	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**1.716.000,00**	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.000,00	2.308.000,00	2.469.560,00	2.642.429,20	9.135.989,20
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	32.000,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	112.372,50
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	1.600.000,00	2.200.000,00	2.354.000,00	2.518.780,00	8.672.780,00
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	84.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	350.836,70
1 LEGISLATIVA	**13.121.000,00**	**14.337.000,00**	**15.340.590,00**	**16.414.431,30**	**59.213.021,30**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**380.000,00**	**250.000,00**	**267.500,00**	**286.225,00**	**1.183.725,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	380.000,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	1.183.725,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	380.000,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	1.183.725,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**65.000,00**	**50.000,00**	**53.500,00**	**57.245,00**	**225.745,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	225.745,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	225.745,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**50.000,00**	**32.000,00**	**34.240,00**	**36.636,80**	**152.876,80**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	152.876,80
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	152.876,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**12.397.000,00**	**13.850.000,00**	**14.819.500,00**	**15.856.865,00**	**56.923.365,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.312.000,00	13.775.000,00	14.739.250,00	15.770.997,50	56.597.247,50
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	830.000,00	855.000,00	914.850,00	978.889,50	3.578.739,50
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.882.000,00	12.235.000,00	13.091.450,00	14.007.851,50	50.216.301,50
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	600.000,00	670.000,00	716.900,00	767.083,00	2.753.983,00
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	48.223,50
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	326.117,50
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	326.117,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**229.000,00**	**155.000,00**	**165.850,00**	**177.459,50**	**727.309,50**
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	727.309,50
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	727.309,50
4 ADMINISTRAÇÃO	**57.816.000,00**	**72.124.000,00**	**77.172.680,00**	**82.574.767,60**	**289.687.447,60**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**34.843.000,00**	**44.790.000,00**	**47.925.300,00**	**51.280.071,00**	**178.838.371,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	34.843.000,00	44.790.000,00	47.925.300,00	51.280.071,00	178.838.371,00
1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	500.000,00	1.004.000,00	1.074.280,00	1.149.479,60	3.727.759,60
1.002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	5.322.350,00
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.210.000,00	771.000,00	824.970,00	882.717,90	3.688.687,90
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	111.000,00	2.161.000,00	2.312.270,00	2.474.128,90	7.058.398,90
1.079 REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	2.016.000,00	1.762.000,00	1.885.340,00	2.017.313,80	7.680.653,80
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	383.341,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70	11.488.023,70
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80	4.827.117,80

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	8.005.000,00	12.472.000,00	13.345.040,00	14.279.192,80	48.101.232,80
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	1.097.000,00	2.069.000,00	2.213.830,00	2.368.798,10	7.748.628,10
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	515.000,00	255.000,00	272.850,00	291.949,50	1.334.799,50
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	301.000,00	267.000,00	285.690,00	305.688,30	1.159.378,30
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	999.000,00	958.000,00	1.025.060,00	1.096.814,20	4.078.874,20
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	373.000,00	538.000,00	575.660,00	615.956,20	2.102.616,20
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	192.000,00	344.000,00	368.080,00	393.845,60	1.297.925,60
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	10.425.000,00	11.684.000,00	12.501.880,00	13.377.011,60	47.987.891,60
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10	459.424,10
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.461.000,00	3.426.000,00	3.665.820,00	3.922.427,40	13.475.247,40
2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	500.000,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	2.107.450,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**1.690.000,00**	**1.766.000,00**	**1.889.620,00**	**2.021.893,40**	**7.367.513,40**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.763.000,00**	**17.046.000,00**	**18.239.220,00**	**19.515.965,40**	**69.564.185,40**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.722.000,00	16.875.000,00	18.056.250,00	19.320.187,50	68.973.437,50
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	4.814.000,00	4.676.000,00	5.003.320,00	5.353.552,40	19.846.872,40
2.096 APOIO AO SERVIDOR	56.000,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	236.034,40
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.063.000,00	2.976.000,00	3.184.320,00	3.407.222,40	12.630.542,40
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	860.000,00	810.000,00	866.700,00	927.369,00	3.464.069,00
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	18.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	75.868,20
2.100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	70.000,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	1.098.768,00
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60	7.251.338,60
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20	12.452.442,20
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	826.000,00	796.000,00	851.720,00	911.340,40	3.385.060,40
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70	1.390.561,70
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.116.510,40
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	512.000,00	547.840,00	586.188,80	1.646.028,80
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	590.747,90
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	590.747,90
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.089.000,00**	**2.943.000,00**	**3.149.010,00**	**3.369.440,70**	**11.550.450,70**
206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**3.834.880,00**	**4.103.321,60**	**12.794.201,60**
208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.159.000,00**	**1.995.000,00**	**2.134.650,00**	**2.284.075,50**	**9.572.725,50**
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**7.944.750,00**	**8.500.882,50**	**28.602.632,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**7.944.750,00**	**8.500.882,50**	**28.602.632,50**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.732.000,00	7.425.000,00	7.944.750,00	8.500.882,50	28.602.632,50
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	2.086.000,00	2.232.020,00	2.388.261,40	6.706.281,40
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.732.000,00	5.339.000,00	5.712.730,00	6.112.621,10	21.896.351,10
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.101.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**	**14.523.539,70**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.551.000,00**	**2.003.000,00**	**2.143.210,00**	**2.293.234,70**	**7.990.444,70**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.551.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	7.990.444,70
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	242.000,00	327.000,00	349.890,00	374.382,30	1.293.272,30
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	4.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	7.214,90
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.305.000,00	1.675.000,00	1.792.250,00	1.917.707,50	6.689.957,50
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.658.500,00**	**1.774.595,00**	**6.533.095,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	6.533.095,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	6.533.095,00
10 SAÚDE	**91.000,00**	**130.000,00**	**139.100,00**	**148.837,00**	**508.937,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**91.000,00**	**130.000,00**	**139.100,00**	**148.837,00**	**508.937,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	91.000,00	130.000,00	139.100,00	148.837,00	508.937,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	52.000,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	254.538,70
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	23.000,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	186.959,90
2.118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.000,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	67.438,40
12 EDUCAÇÃO	**21.876.000,00**	**22.905.000,00**	**24.508.350,00**	**26.223.934,50**	**95.513.284,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.876.000,00**	**22.905.000,00**	**24.508.350,00**	**26.223.934,50**	**95.513.284,50**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	21.876.000,00	22.905.000,00	24.508.350,00	26.223.934,50	95.513.284,50
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	19.281.000,00	20.790.000,00	22.245.300,00	23.802.471,00	86.118.771,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	2.480.000,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	8.909.800,00
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	22.000,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	92.727,80
13 CULTURA	**1.393.000,00**	**1.466.000,00**	**1.568.620,00**	**1.678.423,40**	**6.106.043,40**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**43.000,00**	**18.000,00**	**19.260,00**	**20.608,20**	**100.868,20**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	100.868,20
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	100.868,20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.350.000,00**	**1.448.000,00**	**1.549.360,00**	**1.657.815,20**	**6.005.175,20**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.350.000,00	1.448.000,00	1.549.360,00	1.657.815,20	6.005.175,20
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.183.000,00	1.270.000,00	1.358.900,00	1.454.023,00	5.265.923,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	160.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	709.747,90
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
27 DESPORTO E LAZER	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**	**8.564.493,60**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**	**8.564.493,60**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60	8.564.493,60
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60	8.564.493,60
10 SAÚDE	**87.070.000,00**	**106.776.000,00**	**114.250.320,00**	**122.247.842,40**	**430.344.162,40**
301 ATENÇÃO BÁSICA	**240.000,00**	**990.000,00**	**1.059.300,00**	**1.133.451,00**	**3.422.751,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	240.000,00	990.000,00	1.059.300,00	1.133.451,00	3.422.751,00
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	220.000,00	970.000,00	1.037.900,00	1.110.553,00	3.338.453,00
1.042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**45.000,00**	**45.000,00**	**48.150,00**	**51.520,50**	**189.670,50**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	45.000,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	189.670,50
1.043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
1.044 CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**42.000,00**	**42.000,00**	**44.940,00**	**48.085,80**	**177.025,80**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	177.025,80
1.045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	177.025,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.702.000,00**	**14.646.000,00**	**15.671.220,00**	**16.768.205,40**	**61.787.425,40**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.702.000,00	14.646.000,00	15.671.220,00	16.768.205,40	61.787.425,40
2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.481.000,00	13.071.000,00	13.985.970,00	14.964.987,90	55.502.957,90
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	900.000,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	3.793.410,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	301.000,00	655.000,00	700.850,00	749.909,50	2.406.759,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**8.000,00**	**13.000,00**	**13.910,00**	**14.883,70**	**49.793,70**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70
301 ATENÇÃO BÁSICA	**13.026.000,00**	**12.859.000,00**	**13.759.130,00**	**14.722.269,10**	**54.366.399,10**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	13.026.000,00	12.859.000,00	13.759.130,00	14.722.269,10	54.366.399,10
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.606.000,00	2.126.000,00	2.274.820,00	2.434.057,40	8.440.877,40
2.125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.076.000,00	1.464.000,00	1.566.480,00	1.676.133,60	5.782.613,60
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.682.000,00	3.472.000,00	3.715.040,00	3.975.092,80	14.844.132,80
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	686.000,00	459.000,00	491.130,00	525.509,10	2.161.639,10
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.760.000,00	4.954.000,00	5.300.780,00	5.671.834,60	21.686.614,60
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	37.000,00	37.000,00	39.590,00	42.361,30	155.951,30
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	64.000,00	81.000,00	86.670,00	92.736,90	324.406,90
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	18.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	178.745,00
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	20.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	228.968,50
2.133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	28.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	169.455,60
2.134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	21.000,00	39.000,00	41.730,00	44.651,10	146.381,10
2.135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	20.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	161.455,60
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	8.000,00	24.000,00	25.680,00	27.477,60	85.157,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**52.015.000,00**	**69.550.000,00**	**74.418.500,00**	**79.627.795,00**	**275.611.295,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	52.015.000,00	69.550.000,00	74.418.500,00	79.627.795,00	275.611.295,00
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	4.687.000,00	2.806.000,00	3.002.420,00	3.212.589,40	13.708.009,40
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	756.000,00	853.000,00	912.710,00	976.599,70	3.498.309,70
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	729.000,00	747.000,00	799.290,00	855.240,30	3.130.530,30
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	1.255.000,00	931.000,00	996.170,00	1.065.901,90	4.248.071,90
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	194.000,00	234.000,00	250.380,00	267.906,60	946.286,60
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.002.000,00	1.144.000,00	1.224.080,00	1.309.765,60	4.679.845,60
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	357.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.350.404,10
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	17.000,00	79.000,00	84.530,00	90.447,10	270.977,10
2.146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	27.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	155.596,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	1.806.000,00	2.146.000,00	2.296.220,00	2.456.955,40	8.705.175,40
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	289.000,00	289.000,00	309.230,00	330.876,10	1.218.106,10
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	57.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60	2.898.971,60
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	23.698.000,00	27.473.000,00	29.396.110,00	31.453.837,70	112.020.947,70
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.791.000,00	31.124.000,00	33.302.680,00	35.633.867,60	116.851.547,60
2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	70.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	295.043,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	222.000,00	363.000,00	388.410,00	415.598,70	1.389.008,70
2.154 IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.156 IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**357.000,00**	**593.000,00**	**634.510,00**	**678.925,70**	**2.263.435,70**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	357.000,00	593.000,00	634.510,00	678.925,70	2.263.435,70
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	109.000,00	202.000,00	216.140,00	231.269,80	758.409,80
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	248.000,00	391.000,00	418.370,00	447.655,90	1.505.025,90
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.001.000,00**	**2.418.000,00**	**2.587.260,00**	**2.768.368,20**	**8.774.628,20**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.001.000,00	2.418.000,00	2.587.260,00	2.768.368,20	8.774.628,20
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	56.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	264.968,50
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	329.000,00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00	4.444.072,00
2.162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	207.000,00	208.000,00	222.560,00	238.139,20	875.699,20
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	409.000,00	865.000,00	925.550,00	990.338,50	3.189.888,50
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.634.000,00**	**5.620.000,00**	**6.013.400,00**	**6.434.338,00**	**23.701.738,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	5.634.000,00	5.620.000,00	6.013.400,00	6.434.338,00	23.701.738,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.871.000,00	4.113.000,00	4.400.910,00	4.708.973,70	17.093.883,70
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.763.000,00	1.507.000,00	1.612.490,00	1.725.364,30	6.607.854,30
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
181 POLICIAMENTO	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.650.000,00	5.656.000,00	6.051.920,00	6.475.554,40	23.833.474,40
1.051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	67.000,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	282.398,30
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	269.000,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50	1.217.395,50
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	260.000,00	118.000,00	126.260,00	135.098,20	639.358,20
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	260.000,00	228.000,00	243.960,00	261.037,20	992.997,20
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	3.137.000,00	4.024.000,00	4.305.680,00	4.607.077,60	16.073.757,60
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	416.000,00	390.000,00	417.300,00	446.511,00	1.669.811,00
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.241.000,00	441.000,00	471.870,00	504.900,90	2.658.770,90
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	90.017,20
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
15 URBANISMO	**890.000,00**	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.944.155,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	**890.000,00**	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.944.155,00**
873 SERVIÇOS FUNERARIOS	890.000,00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00	3.944.155,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	463.000,00	265.000,00	283.550,00	303.398,50	1.314.948,50
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	189.000,00	442.000,00	472.940,00	506.045,80	1.609.985,80
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	238.000,00	243.000,00	260.010,00	278.210,70	1.019.220,70
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**16.148.000,00**	**19.923.000,00**	**21.317.610,00**	**22.809.842,70**	**80.198.452,70**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.700,00**	**11.449,00**	**42.149,00**
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.400,00**	**22.898,00**	**84.298,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
1.046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**1.373.000,00**	**5.313.000,00**	**5.684.910,00**	**6.082.853,70**	**18.453.763,70**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.373.000,00	5.313.000,00	5.684.910,00	6.082.853,70	18.453.763,70
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	264.000,00	251.000,00	268.570,00	287.369,90	1.070.939,90
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.055.000,00	1.362.000,00	1.457.340,00	1.559.353,80	5.433.693,80
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00	11.949.130,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**135.000,00**	**191.000,00**	**204.370,00**	**218.675,90**	**749.045,90**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	135.000,00	191.000,00	204.370,00	218.675,90	749.045,90
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	115.000,00	153.000,00	163.710,00	175.169,70	606.879,70
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	142.166,20
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**	**20.134.359,50**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.169.000,00	4.655.000,00	4.980.850,00	5.329.509,50	20.134.359,50
1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.250.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.416.510,40
2.263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD	1.211.000,00	1.239.000,00	1.325.730,00	1.418.531,10	5.194.261,10
2.266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	45.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	54.644,70
2.267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	32.859,60
2.268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	130.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	171.793,70
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	170.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	812.980,00
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00	6.108.310,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**76.000,00**	**76.000,00**	**81.320,00**	**87.012,40**	**320.332,40**
342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	66.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	278.183,40
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40	193.885,40
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**100.000,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**114.490,00**	**421.490,00**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**5.347.000,00**	**6.089.000,00**	**6.515.230,00**	**6.971.296,10**	**24.922.526,10**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	5.347.000,00	6.089.000,00	6.515.230,00	6.971.296,10	24.922.526,10
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	404.000,00	448.000,00	479.360,00	512.915,20	1.844.275,20
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	734.000,00	840.000,00	898.800,00	961.716,00	3.434.516,00
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	309.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.302.404,10
2.171 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	76.000,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	320.332,40
2.172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	95.000,00	158.000,00	169.060,00	180.894,20	602.954,20
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	230.000,00	122.000,00	130.540,00	139.677,80	622.217,80
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	352.000,00	547.000,00	585.290,00	626.260,30	2.110.550,30
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	61.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	273.183,40
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	605.000,00	405.000,00	433.350,00	463.684,50	1.907.034,50
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	112.000,00	112.000,00	119.840,00	128.228,80	472.068,80
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90	5.739.968,90
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	131.000,00	477.000,00	510.390,00	546.117,30	1.664.507,30
2.184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70	1.133.114,70
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70	2.793.223,70
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	40.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	181.455,60
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	33.719,20
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**3.418.000,00**	**3.453.000,00**	**3.694.710,00**	**3.953.339,70**	**14.519.049,70**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	3.418.000,00	3.453.000,00	3.694.710,00	3.953.339,70	14.519.049,70
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	18.000,00	53.000,00	56.710,00	60.679,70	188.389,70
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	3.400.000,00	3.400.000,00	3.638.000,00	3.892.660,00	14.330.660,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**16.000,00**	**17.120,00**	**18.318,40**	**51.438,40**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	51.438,40
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	51.438,40
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**27.457.270,00**	**29.379.278,90**	**105.893.548,90**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**27.457.270,00**	**29.379.278,90**	**105.893.548,90**
362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	23.396.000,00	25.661.000,00	27.457.270,00	29.379.278,90	105.893.548,90
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30	18.259.766,30
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	17.500.000,00	18.824.000,00	20.141.680,00	21.551.597,60	78.017.277,60
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	1.740.000,00	2.450.000,00	2.621.500,00	2.805.005,00	9.616.505,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**
124 CONTROLE INTERNO	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**
11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
11 TRABALHO	**176.000,00**	**155.000,00**	**165.850,00**	**177.459,50**	**674.309,50**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**176.000,00**	**155.000,00**	**165.850,00**	**177.459,50**	**674.309,50**
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	176.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	674.309,50
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	161.000,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00	611.086,00
2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
22 INDÚSTRIA	**15.000,00**	**15.000,00**	**16.050,00**	**17.173,50**	**63.223,50**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**16.050,00**	**17.173,50**	**63.223,50**
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12 EDUCAÇÃO	**25.574.000,00**	**33.841.000,00**	**36.209.870,00**	**38.744.560,90**	**134.369.430,90**
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**22.076.000,00**	**32.696.000,00**	**34.984.720,00**	**37.433.650,40**	**127.190.370,40**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.076.000,00	32.696.000,00	34.984.720,00	37.433.650,40	127.190.370,40
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	300.000,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	6.086.820,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	2.320.000,00	6.227.000,00	6.662.890,00	7.129.292,30	22.339.182,30
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	2.265.000,00	737.000,00	788.590,00	843.791,30	4.634.381,30
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	150.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	310.745,00
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	118.017,20
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60	93.237.585,60
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**2.353.000,00**	**1.000.000,00**	**1.070.000,00**	**1.144.900,00**	**5.567.900,00**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	5.567.900,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	5.567.900,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**114.490,00**	**1.421.490,00**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	1.421.490,00
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	1.421.490,00
362 ENSINO MÉDIO	**45.000,00**	**45.000,00**	**48.150,00**	**51.520,50**	**189.670,50**
512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	189.670,50
1.070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
13 CULTURA	**4.812.000,00**	**5.022.000,00**	**5.373.540,00**	**5.749.687,80**	**20.957.227,80**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**3.892.000,00**	**3.970.000,00**	**4.247.900,00**	**4.545.253,00**	**16.655.153,00**
543 AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.030.000,00	913.000,00	976.910,00	1.045.293,70	3.965.203,70
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	20.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	36.074,50
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	969.000,00	866.000,00	926.620,00	991.483,40	3.753.103,40
2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	41.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	176.025,80
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.862.000,00	3.057.000,00	3.270.990,00	3.499.959,30	12.689.949,30
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	77.000,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40	449.928,40
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	373.000,00	398.000,00	425.860,00	455.670,20	1.652.530,20
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	278.000,00	297.000,00	317.790,00	340.035,30	1.232.825,30
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	1.036.000,00	1.091.000,00	1.167.370,00	1.249.085,90	4.543.455,90
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	145.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	643.309,50
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	190.000,00	203.000,00	217.210,00	232.414,70	842.624,70
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	696.000,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	2.933.570,40
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	56.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	345.341,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**920.000,00**	**1.052.000,00**	**1.125.640,00**	**1.204.434,80**	**4.302.074,80**
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	920.000,00	1.052.000,00	1.125.640,00	1.204.434,80	4.302.074,80
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	1.000,00	71.000,00	75.970,00	81.287,90	229.257,90
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	204.000,00	218.000,00	233.260,00	249.588,20	904.848,20
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	643.000,00	687.000,00	735.090,00	786.546,30	2.851.636,30
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	61.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	269.968,50
4 ADMINISTRAÇÃO	**17.000,00**	**17.000,00**	**18.190,00**	**19.463,30**	**71.653,30**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**17.000,00**	**17.000,00**	**18.190,00**	**19.463,30**	**71.653,30**
571 PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
15 URBANISMO	**27.683.000,00**	**48.788.000,00**	**52.203.160,00**	**55.857.381,20**	**184.531.541,20**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.600.000,00**	**4.491.000,00**	**4.805.370,00**	**5.141.745,90**	**17.038.115,90**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	743.000,00	634.000,00	678.380,00	725.866,60	2.781.246,60
1.067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	539.000,00	630.000,00	674.100,00	721.287,00	2.564.387,00
2.261 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
571 PLANEJAMENTO URBANO	1.857.000,00	3.857.000,00	4.126.990,00	4.415.879,30	14.256.869,30
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
1.023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	305.000,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	1.285.544,50
1.032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	501.000,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90	2.111.664,90
452 SERVIÇOS URBANOS	**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**32.498.040,00**	**34.772.902,80**	**116.935.942,80**
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	19.293.000,00	30.372.000,00	32.498.040,00	34.772.902,80	116.935.942,80
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	4.219.114,90
1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	20.000,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00	3.942.178,00
1.039 CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	217.000,00	260.000,00	278.200,00	297.674,00	1.052.874,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.093.000,00	9.547.000,00	10.215.290,00	10.930.360,30	39.785.650,30
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.121.000,00	3.099.000,00	3.315.930,00	3.548.045,10	11.083.975,10
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.126.000,00	10.047.000,00	10.750.290,00	11.502.810,30	39.426.100,30
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	141.000,00	141.000,00	150.870,00	161.430,90	594.300,90
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	126.000,00	666.000,00	712.620,00	762.503,40	2.267.123,40
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	428.000,00	4.206.000,00	4.500.420,00	4.815.449,40	13.949.869,40
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	165.000,00	176.550,00	188.908,50	530.458,50
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**3.908.000,00**	**10.521.000,00**	**11.257.470,00**	**12.045.492,90**	**37.731.962,90**
843 VIAS URBANAS	3.908.000,00	10.521.000,00	11.257.470,00	12.045.492,90	37.731.962,90
1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	687.000,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	4.866.370,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	1.020.000,00	4.020.000,00	4.301.400,00	4.602.498,00	13.943.898,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	4.214.900,00
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**1.882.000,00**	**3.404.000,00**	**3.642.280,00**	**3.897.239,60**	**12.825.519,60**
843 VIAS URBANAS	1.882.000,00	3.404.000,00	3.642.280,00	3.897.239,60	12.825.519,60
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	1.842.000,00	2.363.000,00	2.528.410,00	2.705.398,70	9.438.808,70
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	3.218.114,90
17 SANEAMENTO	**55.000,00**	**55.000,00**	**58.850,00**	**62.969,50**	**231.819,50**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**55.000,00**	**55.000,00**	**58.850,00**	**62.969,50**	**231.819,50**
571 PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	231.819,50
1.030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
1.031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
16 HABITAÇÃO	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**
482 HABITAÇÃO URBANA	**305.000,00**	**305.000,00**	**326.350,00**	**349.194,50**	**1.285.544,50**
603 APOIO HABITACIONAL	305.000,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	1.285.544,50
1.036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	205.000,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50	864.054,50
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
481 HABITAÇÃO RURAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.140,00**	**2.289,80**	**8.429,80**
603 APOIO HABITACIONAL	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
482 HABITAÇÃO URBANA	**765.000,00**	**1.298.000,00**	**1.388.860,00**	**1.486.080,20**	**4.937.940,20**
603 APOIO HABITACIONAL	765.000,00	1.298.000,00	1.388.860,00	1.486.080,20	4.937.940,20
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	305.000,00	579.000,00	619.530,00	662.897,10	2.166.427,10
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10	2.771.513,10
17 SANEAMENTO	**120.000,00**	**125.000,00**	**133.750,00**	**143.112,50**	**521.862,50**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**120.000,00**	**125.000,00**	**133.750,00**	**143.112,50**	**521.862,50**
838 ESGOTAMENTO SANITARIO	120.000,00	125.000,00	133.750,00	143.112,50	521.862,50
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	50.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	226.819,50
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.367.000,00**	**1.596.000,00**	**1.707.720,00**	**1.827.260,40**	**6.497.980,40**
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.247.000,00**	**1.476.000,00**	**1.579.320,00**	**1.689.872,40**	**5.992.192,40**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	355.000,00	552.000,00	590.640,00	631.984,80	2.129.624,80
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	338.000,00	343.000,00	367.010,00	392.700,70	1.440.710,70
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	14.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	33.289,40
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	160.745,00
2.273 IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	482.235,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**
644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	505.788,00
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.189 CULTIVANDO A AGUA BOA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
20 AGRICULTURA	**8.399.000,00**	**11.665.000,00**	**12.481.550,00**	**13.355.258,50**	**45.900.808,50**
606 EXTENSÃO RURAL	**210.000,00**	**210.000,00**	**224.700,00**	**240.429,00**	**885.129,00**
705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**1.389.000,00**	**1.481.000,00**	**1.584.670,00**	**1.695.596,90**	**6.150.266,90**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.389.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90	6.150.266,90
2.190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB	540.000,00	471.000,00	503.970,00	539.247,90	2.054.217,90
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	819.000,00	980.000,00	1.048.600,00	1.122.002,00	3.969.602,00
2.192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**17.000,00**	**17.000,00**	**18.190,00**	**19.463,30**	**71.653,30**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
606 EXTENSÃO RURAL	**1.262.000,00**	**3.635.000,00**	**3.889.450,00**	**4.161.711,50**	**12.948.161,50**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.262.000,00	3.635.000,00	3.889.450,00	4.161.711,50	12.948.161,50
1.049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	1.161.000,00	3.035.000,00	3.247.450,00	3.474.771,50	10.918.221,50
1.050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	101.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	2.029.940,00
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**189.000,00**	**189.000,00**	**202.230,00**	**216.386,10**	**796.616,10**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
605 ABASTECIMENTO	**218.000,00**	**187.000,00**	**200.090,00**	**214.096,30**	**819.186,30**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	218.000,00	187.000,00	200.090,00	214.096,30	819.186,30
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	198.000,00	167.000,00	178.690,00	191.198,30	734.888,30
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
606 EXTENSÃO RURAL	**5.114.000,00**	**5.946.000,00**	**6.362.220,00**	**6.807.575,40**	**24.229.795,40**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.114.000,00	5.946.000,00	6.362.220,00	6.807.575,40	24.229.795,40
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	4.592.000,00	5.424.000,00	5.803.680,00	6.209.937,60	22.029.617,60
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	507.000,00	507.000,00	542.490,00	580.464,30	2.136.954,30
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
22 INDÚSTRIA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.350,00**	**5.724,50**	**21.074,50**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.350,00**	**5.724,50**	**21.074,50**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
11 TRABALHO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.210,00**	**3.434,70**	**12.644,70**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.210,00**	**3.434,70**	**12.644,70**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.084 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**603.000,00**	**787.000,00**	**842.090,00**	**901.036,30**	**3.133.126,30**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**32.100,00**	**34.347,00**	**126.447,00**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
1.010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
1.012 IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.083 MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.085 MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
695 TURISMO	**573.000,00**	**757.000,00**	**809.990,00**	**866.689,30**	**3.006.679,30**
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	573.000,00	757.000,00	809.990,00	866.689,30	3.006.679,30
1.013 CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.014 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60	1.110.882,60
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40	1.402.653,40
2.093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
10 SAÚDE	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**
404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
26 TRANSPORTE	**5.856.000,00**	**7.741.000,00**	**8.282.870,00**	**8.862.670,90**	**30.742.540,90**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**458.000,00**	**518.000,00**	**554.260,00**	**593.058,20**	**2.123.318,20**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	458.000,00	518.000,00	554.260,00	593.058,20	2.123.318,20
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	358.000,00	418.000,00	447.260,00	478.568,20	1.701.828,20
781 TRANSPORTE AÉREO	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.700,00**	**11.449,00**	**42.149,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.770,00**	**12.593,90**	**46.363,90**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
781 TRANSPORTE AÉREO	**606.000,00**	**564.000,00**	**603.480,00**	**645.723,60**	**2.419.203,60**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	606.000,00	564.000,00	603.480,00	645.723,60	2.419.203,60
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	606.000,00	564.000,00	603.480,00	645.723,60	2.419.203,60
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**4.771.000,00**	**6.638.000,00**	**7.102.660,00**	**7.599.846,20**	**26.111.506,20**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.334.000,00	3.312.000,00	3.543.840,00	3.791.908,80	12.981.748,80
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.334.000,00	3.312.000,00	3.543.840,00	3.791.908,80	12.981.748,80
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.437.000,00	3.326.000,00	3.558.820,00	3.807.937,40	13.129.757,40
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.189.000,00	2.091.000,00	2.237.370,00	2.393.985,90	8.911.355,90

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	248.000,00	1.235.000,00	1.321.450,00	1.413.951,50	4.218.401,50
27 DESPORTO E LAZER	**5.602.000,00**	**2.891.000,00**	**3.093.370,00**	**3.309.905,90**	**14.896.275,90**
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.420,00**	**6.869,40**	**25.289,40**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.826.000,00**	**2.017.000,00**	**2.158.190,00**	**2.309.263,30**	**9.310.453,30**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.826.000,00	2.017.000,00	2.158.190,00	2.309.263,30	9.310.453,30
1.055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	2.812.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	9.251.444,70
1.058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**101.000,00**	**101.000,00**	**108.070,00**	**115.634,90**	**425.704,90**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.669.000,00**	**767.000,00**	**820.690,00**	**878.138,30**	**5.134.828,30**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.669.000,00	767.000,00	820.690,00	878.138,30	5.134.828,30
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	320.000,00	293.000,00	313.510,00	335.455,70	1.261.965,70
2.212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	74.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	340.836,70
2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	95.000,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50	400.415,50
2.214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	2.180.000,00	296.000,00	316.720,00	338.890,40	3.131.610,40
1 LEGISLATIVA	**586.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.498.865,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**586.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.498.865,50**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.498.865,50
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.498.865,50
4 ADMINISTRAÇÃO	**246.000,00**	**710.000,00**	**759.700,00**	**812.879,00**	**2.528.579,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**246.000,00**	**710.000,00**	**759.700,00**	**812.879,00**	**2.528.579,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00	2.528.579,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00	2.528.579,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**6.409.300,00**	**6.857.951,00**	**25.103.251,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**6.409.300,00**	**6.857.951,00**	**25.103.251,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.846.000,00	5.990.000,00	6.409.300,00	6.857.951,00	25.103.251,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	180.000,00	212.000,00	226.840,00	242.718,80	861.558,80
2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	88.000,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20	370.911,20
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	5.389.000,00	2.600.000,00	2.782.000,00	2.976.740,00	13.747.740,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	99.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	9.743.700,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
12 EDUCAÇÃO	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**
501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.127.000,00	3.767.000,00	4.030.690,00	4.312.838,30	15.237.528,30
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	3.127.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90	7.888.266,90
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	990.000,00	1.059.300,00	1.133.451,00	3.182.751,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.050.000,00	1.123.500,00	1.202.145,00	3.375.645,00
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	181.000,00	193.670,00	207.226,90	581.896,90
12 EDUCAÇÃO	**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**31.881.720,00**	**34.113.440,40**	**122.029.160,40**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**31.881.720,00**	**34.113.440,40**	**122.029.160,40**
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.238.000,00	29.796.000,00	31.881.720,00	34.113.440,40	122.029.160,40
1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	3.736.390,00
1.075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	257.192,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	80.372,50
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	3.350.000,00	4.784.000,00	5.118.880,00	5.477.201,60	18.730.081,60
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	109.587,40
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.597.000,00	4.659.000,00	4.985.130,00	5.334.089,10	20.575.219,10
2.058 MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	80.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	305.043,00
2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	16.451.000,00	18.858.000,00	20.178.060,00	21.590.524,20	77.077.584,20
2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
12 EDUCAÇÃO	**983.000,00**	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
364 ENSINO SUPERIOR	**983.000,00**	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	983.000,00	520.000,00	556.400,00	595.348,00	2.654.748,00
1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	68.000,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20	286.613,20
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	800.000,00	231.000,00	247.170,00	264.471,90	1.542.641,90
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	85.000,00	156.000,00	166.920,00	178.604,40	586.524,40
2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	238.968,50
12 EDUCAÇÃO	**528.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**528.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
12 EDUCAÇÃO	**30.000,00**	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**30.000,00**	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**
507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	330.000,00	353.100,00	377.817,00	1.090.917,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	964.470,00
2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.289 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.296 MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LEGISLATIVA	**0,00**	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**
267 Geração de Energia Termelétrica	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00
1.078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00

TOTAL GERAL:	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**1.843.854.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

26/11/2018

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E

101 PROCESSO LEGISLATIVO

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS

132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

6 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA ORDEM

230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

873 SERVIÇOS FUNERARIOS

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO

11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

11 AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE

445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE

203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

571 PLANEJAMENTO URBANO

831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

843 VIAS URBANAS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

603 APOIO HABITACIONAL

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

838 ESGOTAMENTO SANITARIO

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A

705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E

461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

26 PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA

871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,

777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO

501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A

508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E

506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO

507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

114 AÇÃO VOLTADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA.

264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA

267 Geração de Energia Termelétrica

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
- 132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
  - 1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
  - 1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA
  - 2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO

11 AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE
- 445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA
  - 1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ
  - 1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
  - 1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL
  - 2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
  - 2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
- 831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
  - 1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS
  - 1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
  - 1.039 CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS
  - 1.040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA
  - 1.072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS
  - 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
- 843 VIAS URBANAS
  - 1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
  - 1.026 PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. 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 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS
  - 1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS
  - 2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
  - 2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
  - 2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
  - 2.282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
- 508 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

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
- 506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
  - 2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS

114 AÇÃO VOLTADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA.
- 264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA
  - 1.078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA
- 267 Geração de Energia Termelétrica
  - 1.078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
- 101 PROCESSO LEGISLATIVO
  - 2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
- 132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB 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

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
- 1 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
  - 1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo / Programa / Ações	
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
1.079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO
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, LICITAÇÕES E PATRIMONIO
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
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA
2.038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
2.040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO
2.041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA
2.073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO
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
2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE
2.118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA
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 INSTITUDO
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA
2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
1.042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE
1.043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO
1.044 CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS
1.045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS
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.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG
2.133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE
2.134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16
2.135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL
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 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA
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
2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.154 IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU
2.156 IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL
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 DO CANIL MUNICIPAL
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

6 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA ORDEM
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA
1.051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
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

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
- 873 SERVIÇOS FUNERARIOS
  - 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
- 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
  - 2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
- 334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
  - 1.046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.
  - 1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
  - 1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.
  - 1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO
  - 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
  - 2.263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR
  - 2.264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
  - 2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD
  - 2.266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS
  - 2.267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
  - 2.268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA
  - 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
- 342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL
  - 2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO
  - 2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
- 343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL
  - 1.048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS
  - 1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO
  - 2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
  - 2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
  - 2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
  - 2.171 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA
  - 2.172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
  - 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
  - 2.184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE
  - 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

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE
- 362 PREVIDENCIA SOCIAL A 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
- 11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL
  - 2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA
- 505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
  - 1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
  - 2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI
  - 2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

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 NOS EMEIs E CEMEIs
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

512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
1.070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

543 AÇÃO BIBLIOTECARIA
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL
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

547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
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

203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
2.261 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO

571 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
1.030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS
1.031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS
1.032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

603 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

838 ESGOTAMENTO SANITARIO
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

642 SISTEMA PUBLICO 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
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
2.273 IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS
2.189 CULTIVANDO A AGUA BOA

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.
2.190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
2.192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
1.050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ
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

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
1.010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
1.012 IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS
2.083 MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"
2.084 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS
2.085 MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1.013 CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO
1.014 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
2.093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

26 PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS
1.055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL
1.056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO
1.057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS
1.058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
2.212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER
2.214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
- 2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
- 2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
- 2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA
- 2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
- 2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS
- 2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
- 2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO

501 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

502 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
- 1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB
- 2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
- 2.058 MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL
- 2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL
- 2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI
- 2.061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL
- 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

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO

507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI
- 2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 2.289 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 2.296 MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2019

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas - Anexo VI

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	RECEITA REALIZADA			ORÇADA	ESTIMADA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**RECEITAS CORRENTES**	**238.439.750,09**	**253.242.917,19**	**284.148.088,85**	**331.239.000,00**	**352.211.000,00**	**443.021.000,00**	**474.032.470,00**	**507.214.742,90**
1 1	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	**31.316.981,76**	**35.968.945,03**	**42.764.035,49**	**51.947.700,00**	**55.229.000,00**	**70.922.000,00**	**75.886.540,00**	**81.198.597,80**
1 2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**9.125.308,63**	**16.384.724,69**	**21.477.759,84**	**16.297.000,00**	**15.802.000,00**	**16.784.000,00**	**17.958.880,00**	**19.216.001,60**
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	**6.472.260,46**	**11.279.906,56**	**15.435.547,40**	**19.901.600,00**	**12.442.000,00**	**14.868.000,00**	**15.908.760,00**	**17.022.373,20**
1 6	RECEITA DE SERVIÇOS	**905.173,42**	**610.232,84**	**533.494,11**	**567.800,00**	**342.000,00**	**561.000,00**	**600.270,00**	**642.288,90**
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**175.480.769,24**	**178.988.991,38**	**197.978.531,52**	**229.376.200,00**	**256.391.000,00**	**327.294.000,00**	**350.204.580,00**	**374.718.900,60**
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**15.139.256,58**	**10.010.116,69**	**5.958.720,49**	**13.148.700,00**	**12.005.000,00**	**12.592.000,00**	**13.473.440,00**	**14.416.580,80**
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.781.457,16**	**6.011.159,38**	**3.042.911,40**	**961.000,00**	**1.689.000,00**	**3.769.000,00**	**4.032.830,00**	**4.315.128,10**
2 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**111.000,00**	**2.501.000,00**	**2.676.070,00**	**2.863.394,90**
2 2	ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**140.977,50**	**1.779.783,90**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**117.700,00**	**125.939,00**
2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.781.457,16**	**5.870.181,88**	**1.263.127,50**	**741.000,00**	**1.468.000,00**	**1.158.000,00**	**1.239.060,00**	**1.325.794,20**
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**5.848.134,40**	**7.248.834,85**	**7.980.396,32**	**9.800.000,00**	**11.100.000,00**	**13.210.000,00**	**14.134.700,00**	**15.124.129,00**
7 2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**5.848.134,40**	**7.248.834,85**	**7.980.396,32**	**9.800.000,00**	**11.100.000,00**	**13.200.000,00**	**14.124.000,00**	**15.112.680,00**
7 3	Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.700,00**	**11.449,00**
	Total:	**246.069.341,65**	**266.502.911,42**	**295.171.396,57**	**342.000.000,00**	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

Especificação	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1 **RECEITAS CORRENTES**	**339.113.000,00**	**13.098.000,00**	**428.945.000,00**	**14.076.000,00**	**458.971.150,00**	**15.061.320,00**	**491.099.130,50**	**16.115.612,40**	**1.776.479.212,90**
1 1 Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melhoria	**55.229.000,00**	**0,00**	**70.922.000,00**	**0,00**	**75.886.540,00**	**0,00**	**81.198.597,80**	**0,00**	**283.236.137,80**
1 ORDINARIO	25.021.200,00	0,00	40.941.000,00	0,00	43.806.870,00	0,00	46.873.350,90	0,00	156.642.420,90
2 VINCULADO	30.218.800,00	0,00	29.981.000,00	0,00	32.079.670,00	0,00	34.325.246,90	0,00	126.604.716,90
1 ORDINARIO	(6.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.500,00)
2 VINCULADO	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.500,00)
1 2 Contribuiçoes	**8.400.000,00**	**7.402.000,00**	**11.000.000,00**	**5.784.000,00**	**11.770.000,00**	**6.188.880,00**	**12.593.900,00**	**6.622.101,60**	**69.760.881,60**
1 ORDINARIO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.144.900,00	0,00	3.214.900,00
2 VINCULADO	8.400.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.700.000,00	0,00	11.449.000,00	0,00	40.549.000,00
2 VINCULADO	0,00	7.402.000,00	0,00	5.784.000,00	0,00	6.188.880,00	0,00	6.622.101,60	25.996.981,60
1 3 Receita Patrimonial	**10.282.000,00**	**2.160.000,00**	**10.294.000,00**	**4.574.000,00**	**11.014.580,00**	**4.894.180,00**	**11.785.600,60**	**5.236.772,60**	**60.241.133,20**
1 ORDINARIO	7.002.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.671.000,00	0,00	6.067.970,00	0,00	24.040.970,00
2 VINCULADO	3.280.000,00	0,00	4.994.000,00	0,00	5.343.580,00	0,00	5.717.630,60	0,00	19.335.210,60
1 ORDINARIO	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.840,00	0,00	13.738,80	49.578,80
2 VINCULADO	0,00	2.149.000,00	0,00	4.562.000,00	0,00	4.881.340,00	0,00	5.223.033,80	16.815.373,80
1 6 Receita de Serviços	**222.000,00**	**120.000,00**	**513.000,00**	**48.000,00**	**548.910,00**	**51.360,00**	**587.333,70**	**54.955,20**	**2.145.558,90**
1 ORDINARIO	222.000,00	0,00	513.000,00	0,00	548.910,00	0,00	587.333,70	0,00	1.871.243,70
1 ORDINARIO	0,00	120.000,00	0,00	48.000,00	0,00	51.360,00	0,00	54.955,20	274.315,20
1 7 Transferencias Correntes	**256.391.000,00**	**0,00**	**327.294.000,00**	**0,00**	**350.204.580,00**	**0,00**	**374.718.900,60**	**0,00**	**1.308.608.480,60**
1 ORDINARIO	127.708.300,00	0,00	163.876.000,00	0,00	175.347.320,00	0,00	187.621.632,40	0,00	654.553.252,40
2 VINCULADO	170.736.700,00	0,00	216.198.000,00	0,00	231.331.860,00	0,00	247.525.090,20	0,00	865.791.650,20
2 VINCULADO	(42.054.000,00)	0,00	(52.780.000,00)	0,00	(56.474.600,00)	0,00	(60.427.822,00)	0,00	(211.736.422,00)
1 9 Outras Receitas Correntes	**8.589.000,00**	**3.416.000,00**	**8.922.000,00**	**3.670.000,00**	**9.546.540,00**	**3.926.900,00**	**10.214.797,80**	**4.201.783,00**	**52.487.020,80**
1 ORDINARIO	6.790.000,00	0,00	7.122.000,00	0,00	7.620.540,00	0,00	8.153.977,80	0,00	29.686.517,80
2 VINCULADO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.926.000,00	0,00	2.060.820,00	0,00	7.586.820,00
1 ORDINARIO	0,00	10.000,00	0,00	91.000,00	0,00	97.370,00	0,00	104.185,90	302.555,90

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

Especificação	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2 VINCULADO	0,00	3.406.000,00	0,00	3.579.000,00	0,00	3.829.530,00	0,00	4.097.597,10	14.912.127,10
1 ORDINARIO	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2 RECEITAS DE CAPITAL	**1.689.000,00**	**0,00**	**3.769.000,00**	**0,00**	**4.032.830,00**	**0,00**	**4.315.128,10**	**0,00**	**13.805.958,10**
2 1 Operaçoes de Credito	**111.000,00**	**0,00**	**2.501.000,00**	**0,00**	**2.676.070,00**	**0,00**	**2.863.394,90**	**0,00**	**8.151.464,90**
2 VINCULADO	111.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00	2.676.070,00	0,00	2.863.394,90	0,00	8.151.464,90
2 2 Alienaçao de Bens	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**117.700,00**	**0,00**	**125.939,00**	**0,00**	**463.639,00**
2 VINCULADO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	117.700,00	0,00	125.939,00	0,00	463.639,00
2 4 Transferencias de Capital	**1.468.000,00**	**0,00**	**1.158.000,00**	**0,00**	**1.239.060,00**	**0,00**	**1.325.794,20**	**0,00**	**5.190.854,20**
2 VINCULADO	1.468.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.239.060,00	0,00	1.325.794,20	0,00	5.190.854,20
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**11.100.000,00**	**0,00**	**13.210.000,00**	**0,00**	**14.134.700,00**	**0,00**	**15.124.129,00**	**53.568.829,00**
7 2 Contribuiçoes	**0,00**	**11.100.000,00**	**0,00**	**13.200.000,00**	**0,00**	**14.124.000,00**	**0,00**	**15.112.680,00**	**53.536.680,00**
2 VINCULADO	0,00	11.100.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	14.124.000,00	0,00	15.112.680,00	53.536.680,00
7 3 Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**11.449,00**	**32.149,00**
2 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.700,00	0,00	11.449,00	32.149,00
Total das Receitas	**340.802.000,00**	**24.198.000,00**	**432.714.000,00**	**27.286.000,00**	**463.003.980,00**	**29.196.020,00**	**495.414.258,60**	**31.239.741,40**	**1.843.854.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

Receitas Arrecadadas 2016/2015 , Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Especificação		REALIZADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**284.148.088,85**	**331.239.000,00**	**352.211.000,00**	**443.021.000,00**	**474.032.470,00**	**507.214.742,90**
1 1	Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melhoria	0,00	42.764.035,49	51.947.700,00	55.229.000,00	70.922.000,00	75.886.540,00	81.198.597,80
1 2	Contribuiçoes	0,00	21.477.759,84	16.297.000,00	15.802.000,00	16.784.000,00	17.958.880,00	19.216.001,60
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.435.547,40	19.901.600,00	12.442.000,00	14.868.000,00	15.908.760,00	17.022.373,20
1 6	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	533.494,11	567.800,00	342.000,00	561.000,00	600.270,00	642.288,90
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.978.531,52	229.376.200,00	256.391.000,00	327.294.000,00	350.204.580,00	374.718.900,60
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.958.720,49	13.148.700,00	12.005.000,00	12.592.000,00	13.473.440,00	14.416.580,80
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.042.911,40**	**961.000,00**	**1.689.000,00**	**3.769.000,00**	**4.032.830,00**	**4.315.128,10**
2 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	110.000,00	111.000,00	2.501.000,00	2.676.070,00	2.863.394,90
2 2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.779.783,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	117.700,00	125.939,00
2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.263.127,50	741.000,00	1.468.000,00	1.158.000,00	1.239.060,00	1.325.794,20
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**	**7.980.396,32**	**9.800.000,00**	**11.100.000,00**	**13.210.000,00**	**14.134.700,00**	**15.124.129,00**
7 2	Contribuiçoes	0,00	7.980.396,32	9.800.000,00	11.100.000,00	13.200.000,00	14.124.000,00	15.112.680,00
7 3	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
Total das Receitas		0,00	295.171.396,57	342.000.000,00	365.000.000,00	460.000.000,00	492.200.000,00	526.654.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDS

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCICIO: 2019

PPA 2018 / 2021

Receitas Arrecadadas 2016/2015 , Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS	**286.054.895,90**	**319.845.358,71**	**367.983.000,00**	**394.277.000,00**	**495.801.000,00**	**530.507.070,00**	**567.642.564,90**
RECEITAS CORRENTES	**286.054.895,90**	**319.845.358,71**	**367.983.000,00**	**394.277.000,00**	**495.801.000,00**	**530.507.070,00**	**567.642.564,90**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	35.969.226,25	42.784.033,99	51.951.700,00	55.240.000,00	70.922.000,00	75.886.540,00	81.198.597,80
CONTRIBUIÇOES	16.384.724,69	21.477.759,84	16.297.000,00	15.802.000,00	16.784.000,00	17.958.880,00	19.216.001,60
RECEITA PATRIMONIAL	11.279.906,56	15.693.291,66	19.958.600,00	12.442.000,00	14.868.000,00	15.908.760,00	17.022.373,20
RECEITA DE SERVIÇOS	610.232,84	533.494,11	567.800,00	342.000,00	561.000,00	600.270,00	642.288,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.800.603,74	233.354.297,02	266.058.200,00	298.445.000,00	380.074.000,00	406.679.180,00	435.146.722,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.010.201,82	6.002.482,09	13.149.700,00	12.006.000,00	12.592.000,00	13.473.440,00	14.416.580,80
II - DEDUÇÕES	**-32.811.978,71**	**-35.697.269,86**	**-36.744.000,00**	**-42.066.000,00**	**-52.780.000,00**	**-56.474.600,00**	**-60.427.822,00**
RECEITAS CORRENTES	**-32.811.978,71**	**-35.697.269,86**	**-36.744.000,00**	**-42.066.000,00**	**-52.780.000,00**	**-56.474.600,00**	**-60.427.822,00**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	-281,22	-19.998,50	-4.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-257.744,26	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-32.811.612,36	-35.375.765,50	-36.682.000,00	-42.054.000,00	-52.780.000,00	-56.474.600,00	-60.427.822,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-85,13	-43.761,60	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**253.242.917,19**	**284.148.088,85**	**331.239.000,00**	**352.211.000,00**	**443.021.000,00**	**474.032.470,00**	**507.214.742,90**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO IV - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

EXERCICIO: 2019

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA

Exercício 2019

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 DO	0
02 03	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL / ORGANIZAR A AGENDA DE	0
02 04	PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO / EXERCER A REPRESENT.JUDICIAL	0
02 05	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 06	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO / ASSESSORAR O PREFEITO NAO	0
02 07	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO / PLANEJAR, COORDENAR E GERENCIAR	0
02 08	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 09	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL. / 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 SAÚDE / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PLANEJAR, GERENCIAR E	2
02 15	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL / PLANEJAR,	0
02 16	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE / MANTER AS	0
02 17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ / MANTER AS ATIVIDADES DO	0
02 18	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL / MANTER AS ATIVIDADES SECRETARIA	0
02 19	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA / 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 34	GABINETE DO VICE PREFEITO /	0
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA /	0
03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ / MANTER A FUNDAÇÃO EM	
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 EM	
04 04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA / MANTER O IPREMA EM	0
04 05	FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CULT - FUMPAC /	0
05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA / MANTER O PDSA EM	
05 05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA / 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 SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**1.716.000,00**	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**1.716.000,00**	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.716.000,00**	**2.308.000,00**	**2.469.560,00**	**2.642.429,20**	**9.135.989,20**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.716.000,00	2.308.000,00	2.469.560,00	2.642.429,20	9.135.989,20
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.000,00	2.308.000,00	2.469.560,00	2.642.429,20	9.135.989,20
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	32.000,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	112.372,50
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	1.600.000,00	2.200.000,00	2.354.000,00	2.518.780,00	8.672.780,00
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	84.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	350.836,70
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**191.000,00**	**170.000,00**	**181.900,00**	**194.633,00**	**737.533,00**
9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	**191.000,00**	**170.000,00**	**181.900,00**	**194.633,00**	**737.533,00**
1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	**191.000,00**	**170.000,00**	**181.900,00**	**194.633,00**	**737.533,00**
11 TRABALHO	**176.000,00**	**155.000,00**	**165.850,00**	**177.459,50**	**674.309,50**
334 FOMENTO AO TRABALHO	176.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	674.309,50
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	176.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	674.309,50
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	161.000,00	140.000,00	149.800,00	160.286,00	611.086,00
2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
22 INDÚSTRIA	**15.000,00**	**15.000,00**	**16.050,00**	**17.173,50**	**63.223,50**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**25.083.000,00**	**44.297.000,00**	**47.397.790,00**	**50.715.635,30**	**167.493.425,30**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**2.102.000,00**	**6.403.000,00**	**6.851.210,00**	**7.330.794,70**	**22.687.004,70**
1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.	**2.102.000,00**	**6.403.000,00**	**6.851.210,00**	**7.330.794,70**	**22.687.004,70**
15 URBANISMO	**2.102.000,00**	**6.403.000,00**	**6.851.210,00**	**7.330.794,70**	**22.687.004,70**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.101.000,00	3.101.000,00	3.318.070,00	3.550.334,90	11.070.404,90
843 VIAS URBANAS	1.101.000,00	3.101.000,00	3.318.070,00	3.550.334,90	11.070.404,90
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
1.033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
452 SERVIÇOS URBANOS	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	4.219.114,90
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	4.219.114,90
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.001.000,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	4.219.114,90
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	3.218.114,90
843 VIAS URBANAS	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	3.218.114,90
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.001.000,00	1.071.070,00	1.146.044,90	3.218.114,90
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	4.179.370,00
843 VIAS URBANAS	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	4.179.370,00
1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	4.179.370,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**22.981.000,00**	**37.894.000,00**	**40.546.580,00**	**43.384.840,60**	**144.806.420,60**
1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**22.981.000,00**	**37.894.000,00**	**40.546.580,00**	**43.384.840,60**	**144.806.420,60**
15 URBANISMO	**22.981.000,00**	**37.894.000,00**	**40.546.580,00**	**43.384.840,60**	**144.806.420,60**
452 SERVIÇOS URBANOS	18.292.000,00	28.006.000,00	29.966.420,00	32.064.069,40	108.328.489,40
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	18.252.000,00	27.966.000,00	29.923.620,00	32.018.273,40	108.159.893,40
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	217.000,00	260.000,00	278.200,00	297.674,00	1.052.874,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.093.000,00	9.547.000,00	10.215.290,00	10.930.360,30	39.785.650,30
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.121.000,00	3.099.000,00	3.315.930,00	3.548.045,10	11.083.975,10
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.126.000,00	10.047.000,00	10.750.290,00	11.502.810,30	39.426.100,30

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	141.000,00	141.000,00	150.870,00	161.430,90	594.300,90
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	126.000,00	666.000,00	712.620,00	762.503,40	2.267.123,40
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	428.000,00	4.206.000,00	4.500.420,00	4.815.449,40	13.949.869,40
843	VIAS URBANAS	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
2.112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.807.000,00	5.120.000,00	5.478.400,00	5.861.888,00	19.267.288,00
843	VIAS URBANAS	2.807.000,00	5.120.000,00	5.478.400,00	5.861.888,00	19.267.288,00
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
1.026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	1.020.000,00	4.020.000,00	4.301.400,00	4.602.498,00	13.943.898,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	4.214.900,00
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.882.000,00	3.768.000,00	4.031.760,00	4.313.983,20	13.995.743,20
831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	40.000,00	1.405.000,00	1.503.350,00	1.608.584,50	4.556.934,50
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	20.000,00	1.220.000,00	1.305.400,00	1.396.778,00	3.942.178,00
1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	165.000,00	176.550,00	188.908,50	530.458,50
843	VIAS URBANAS	1.842.000,00	2.363.000,00	2.528.410,00	2.705.398,70	9.438.808,70
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	1.842.000,00	2.363.000,00	2.528.410,00	2.705.398,70	9.438.808,70
2.282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
843	VIAS URBANAS	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**983.000,00**	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**983.000,00**	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
1	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**983.000,00**	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**983.000,00**	**520.000,00**	**556.400,00**	**595.348,00**	**2.654.748,00**
364	ENSINO SUPERIOR	983.000,00	520.000,00	556.400,00	595.348,00	2.654.748,00
508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	983.000,00	520.000,00	556.400,00	595.348,00	2.654.748,00
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	68.000,00	68.000,00	72.760,00	77.853,20	286.613,20
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	800.000,00	231.000,00	247.170,00	264.471,90	1.542.641,90
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	85.000,00	156.000,00	166.920,00	178.604,40	586.524,40
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	238.968,50
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**528.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**528.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
1	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**528.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
12	**EDUCAÇÃO**	**528.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.440.865,50**
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.440.865,50
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**
1	**LEGISLATIVA**	**0,00**	**200.000,00**	**214.000,00**	**228.980,00**	**642.980,00**
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00
267	Geração de Energia Termelétrica	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	0,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	642.980,00
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**	**10.525.439,10**
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**	**10.525.439,10**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.631.130,00**	**2.815.309,10**	**10.525.439,10**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
101 PROCESSO LEGISLATIVO	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	2.620.000,00	2.459.000,00	2.631.130,00	2.815.309,10	10.525.439,10
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**
4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**
1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**8.581.400,00**	**9.182.098,00**	**29.157.498,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.374.000,00	8.020.000,00	8.581.400,00	9.182.098,00	29.157.498,00
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	3.374.000,00	8.020.000,00	8.581.400,00	9.182.098,00	29.157.498,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.302.000,00	2.955.000,00	3.161.850,00	3.383.179,50	12.802.029,50
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	5.043.000,00	5.396.010,00	5.773.730,70	16.262.740,70
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**13.121.000,00**	**14.337.000,00**	**15.340.590,00**	**16.414.431,30**	**59.213.021,30**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**13.121.000,00**	**14.337.000,00**	**15.340.590,00**	**16.414.431,30**	**59.213.021,30**
1 LEGISLATIVA	**13.121.000,00**	**14.337.000,00**	**15.340.590,00**	**16.414.431,30**	**59.213.021,30**
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	225.745,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	225.745,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	65.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	225.745,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	995.000,00	1.064.650,00	1.139.175,50	4.263.825,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	980.000,00	920.000,00	984.400,00	1.053.308,00	3.937.708,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	380.000,00	250.000,00	267.500,00	286.225,00	1.183.725,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	600.000,00	670.000,00	716.900,00	767.083,00	2.753.983,00
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	326.117,50
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	85.000,00	75.000,00	80.250,00	85.867,50	326.117,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	727.309,50
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	727.309,50
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	229.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	727.309,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.712.000,00	13.090.000,00	14.006.300,00	14.986.741,00	53.795.041,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	11.712.000,00	13.090.000,00	14.006.300,00	14.986.741,00	53.795.041,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	830.000,00	855.000,00	914.850,00	978.889,50	3.578.739,50
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.882.000,00	12.235.000,00	13.091.450,00	14.007.851,50	50.216.301,50
31 AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	152.876,80
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	152.876,80
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00	32.000,00	34.240,00	36.636,80	152.876,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	48.223,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	48.223,50
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	48.223,50
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**83.642.000,00**	**104.380.000,00**	**111.686.600,00**	**119.504.662,00**	**419.213.262,00**
1 GABINETE DO PREFEITO	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.111.110,00**	**2.258.887,70**	**8.439.997,70**
1 GABINETE DO PREFEITO	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.111.110,00**	**2.258.887,70**	**8.439.997,70**
4 ADMINISTRAÇÃO	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.111.110,00**	**2.258.887,70**	**8.439.997,70**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.097.000,00	1.973.000,00	2.111.110,00	2.258.887,70	8.439.997,70
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.056.000,00	1.802.000,00	1.928.140,00	2.063.109,80	7.849.249,80
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	2.016.000,00	1.762.000,00	1.885.340,00	2.017.313,80	7.680.653,80
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	590.747,90
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	41.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	590.747,90
2 SECRETARIA DE GOVERNO	**6.339.000,00**	**5.131.000,00**	**5.490.170,00**	**5.874.481,90**	**22.834.651,90**
1 SECRETARIA DE GOVERNO	**2.766.000,00**	**2.713.000,00**	**2.902.910,00**	**3.106.113,70**	**11.488.023,70**
4 ADMINISTRAÇÃO	**2.766.000,00**	**2.713.000,00**	**2.902.910,00**	**3.106.113,70**	**11.488.023,70**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70	11.488.023,70
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70	11.488.023,70
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.766.000,00	2.713.000,00	2.902.910,00	3.106.113,70	11.488.023,70

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**3.253.000,00**	**2.085.000,00**	**2.230.950,00**	**2.387.116,50**	**9.956.066,50**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**3.253.000,00**	**2.085.000,00**	**2.230.950,00**	**2.387.116,50**	**9.956.066,50**
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50
781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.159.000,00	1.995.000,00	2.134.650,00	2.284.075,50	9.572.725,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	383.341,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	383.341,00
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	94.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	383.341,00
3	**ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS**	**320.000,00**	**333.000,00**	**356.310,00**	**381.251,70**	**1.390.561,70**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**320.000,00**	**333.000,00**	**356.310,00**	**381.251,70**	**1.390.561,70**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70	1.390.561,70
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70	1.390.561,70
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	320.000,00	333.000,00	356.310,00	381.251,70	1.390.561,70
3	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**	**4.827.117,80**
1	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**	**4.827.117,80**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**1.200.540,00**	**1.284.577,80**	**4.827.117,80**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80	4.827.117,80
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80	4.827.117,80
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.220.000,00	1.122.000,00	1.200.540,00	1.284.577,80	4.827.117,80
5	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**33.647.000,00**	**45.195.000,00**	**48.358.650,00**	**51.743.755,50**	**178.944.405,50**
1	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**33.647.000,00**	**45.195.000,00**	**48.358.650,00**	**51.743.755,50**	**178.944.405,50**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**33.647.000,00**	**45.195.000,00**	**48.358.650,00**	**51.743.755,50**	**178.944.405,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.386.000,00	35.131.000,00	37.590.170,00	40.221.481,90	140.328.651,90
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	27.386.000,00	35.131.000,00	37.590.170,00	40.221.481,90	140.328.651,90
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	500.000,00	1.004.000,00	1.074.280,00	1.149.479,60	3.727.759,60
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	5.322.350,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	8.005.000,00	12.472.000,00	13.345.040,00	14.279.192,80	48.101.232,80
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	1.097.000,00	2.069.000,00	2.213.830,00	2.368.798,10	7.748.628,10
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	515.000,00	255.000,00	272.850,00	291.949,50	1.334.799,50
2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	301.000,00	267.000,00	285.690,00	305.688,30	1.159.378,30
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	999.000,00	958.000,00	1.025.060,00	1.096.814,20	4.078.874,20
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	373.000,00	538.000,00	575.660,00	615.956,20	2.102.616,20
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	192.000,00	344.000,00	368.080,00	393.845,60	1.297.925,60
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	10.425.000,00	11.684.000,00	12.501.880,00	13.377.011,60	47.987.891,60
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	109.000,00	116.630,00	124.794,10	459.424,10
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.461.000,00	3.426.000,00	3.665.820,00	3.922.427,40	13.475.247,40
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	500.000,00	500.000,00	535.000,00	572.450,00	2.107.450,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.690.000,00	1.766.000,00	1.889.620,00	2.021.893,40	7.367.513,40
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	2.089.000,00	2.943.000,00	3.149.010,00	3.369.440,70	11.550.450,70
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	1.272.000,00	3.584.000,00	3.834.880,00	4.103.321,60	12.794.201,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.210.000,00	1.771.000,00	1.894.970,00	2.027.617,90	6.903.587,90
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.210.000,00	1.771.000,00	1.894.970,00	2.027.617,90	6.903.587,90
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.210.000,00	771.000,00	824.970,00	882.717,90	3.688.687,90
1.079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	3.214.900,00
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**21.919.000,00**	**22.923.000,00**	**24.527.610,00**	**26.244.542,70**	**95.614.152,70**
1	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**21.919.000,00**	**22.923.000,00**	**24.527.610,00**	**26.244.542,70**	**95.614.152,70**
12	**EDUCAÇÃO**	**21.876.000,00**	**22.905.000,00**	**24.508.350,00**	**26.223.934,50**	**95.513.284,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.876.000,00	22.905.000,00	24.508.350,00	26.223.934,50	95.513.284,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	21.876.000,00	22.905.000,00	24.508.350,00	26.223.934,50	95.513.284,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	19.281.000,00	20.790.000,00	22.245.300,00	23.802.471,00	86.118.771,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	2.480.000,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	8.909.800,00
2.040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
2.069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
2.073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	22.000,00	22.000,00	23.540,00	25.187,80	92.727,80
13 CULTURA		**43.000,00**	**18.000,00**	**19.260,00**	**20.608,20**	**100.868,20**
392 DIFUSÃO CULTURAL		43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	100.868,20
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	100.868,20
2.044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	43.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	100.868,20
9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.		**950.000,00**	**1.296.000,00**	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**	**5.116.510,40**
1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..		**950.000,00**	**1.296.000,00**	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**	**5.116.510,40**
4 ADMINISTRAÇÃO		**950.000,00**	**1.296.000,00**	**1.386.720,00**	**1.483.790,40**	**5.116.510,40**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.116.510,40
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.116.510,40
2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	950.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.116.510,40
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA		**4.925.000,00**	**6.837.000,00**	**7.315.590,00**	**7.827.681,30**	**26.905.271,30**
1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.		**4.925.000,00**	**6.837.000,00**	**7.315.590,00**	**7.827.681,30**	**26.905.271,30**
4 ADMINISTRAÇÃO		**4.925.000,00**	**6.837.000,00**	**7.315.590,00**	**7.827.681,30**	**26.905.271,30**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.925.000,00	6.837.000,00	7.315.590,00	7.827.681,30	26.905.271,30
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.925.000,00	6.837.000,00	7.315.590,00	7.827.681,30	26.905.271,30
1.019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	111.000,00	2.161.000,00	2.312.270,00	2.474.128,90	7.058.398,90
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	4.814.000,00	4.676.000,00	5.003.320,00	5.353.552,40	19.846.872,40
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS		**4.067.000,00**	**4.692.000,00**	**5.020.440,00**	**5.371.870,80**	**19.151.310,80**
1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS		**4.067.000,00**	**4.692.000,00**	**5.020.440,00**	**5.371.870,80**	**19.151.310,80**
4 ADMINISTRAÇÃO		**4.067.000,00**	**4.692.000,00**	**5.020.440,00**	**5.371.870,80**	**19.151.310,80**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.067.000,00	4.692.000,00	5.020.440,00	5.371.870,80	19.151.310,80
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.067.000,00	4.692.000,00	5.020.440,00	5.371.870,80	19.151.310,80
2.096	APOIO AO SERVIDOR	56.000,00	56.000,00	59.920,00	64.114,40	236.034,40
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.063.000,00	2.976.000,00	3.184.320,00	3.407.222,40	12.630.542,40
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	860.000,00	810.000,00	866.700,00	927.369,00	3.464.069,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	18.000,00	18.000,00	19.260,00	20.608,20	75.868,20
2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	70.000,00	320.000,00	342.400,00	366.368,00	1.098.768,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	512.000,00	547.840,00	586.188,80	1.646.028,80
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**91.000,00**	**130.000,00**	**139.100,00**	**148.837,00**	**508.937,00**
1 BLOCO DE GESTÃO		**91.000,00**	**130.000,00**	**139.100,00**	**148.837,00**	**508.937,00**
10 SAÚDE		**91.000,00**	**130.000,00**	**139.100,00**	**148.837,00**	**508.937,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		91.000,00	130.000,00	139.100,00	148.837,00	508.937,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	91.000,00	130.000,00	139.100,00	148.837,00	508.937,00
2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	52.000,00	63.000,00	67.410,00	72.128,70	254.538,70
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	23.000,00	51.000,00	54.570,00	58.389,90	186.959,90
2.118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.000,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	67.438,40
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL		**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**7.944.750,00**	**8.500.882,50**	**28.602.632,50**
1 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL		**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**7.944.750,00**	**8.500.882,50**	**28.602.632,50**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**7.944.750,00**	**8.500.882,50**	**28.602.632,50**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.732.000,00	7.425.000,00	7.944.750,00	8.500.882,50	28.602.632,50
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.732.000,00	7.425.000,00	7.944.750,00	8.500.882,50	28.602.632,50
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	2.086.000,00	2.232.020,00	2.388.261,40	6.706.281,40
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.732.000,00	5.339.000,00	5.712.730,00	6.112.621,10	21.896.351,10
18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL		**1.741.000,00**	**1.714.000,00**	**1.833.980,00**	**1.962.358,60**	**7.251.338,60**
1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL		**1.741.000,00**	**1.714.000,00**	**1.833.980,00**	**1.962.358,60**	**7.251.338,60**
4 ADMINISTRAÇÃO		**1.741.000,00**	**1.714.000,00**	**1.833.980,00**	**1.962.358,60**	**7.251.338,60**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60	7.251.338,60
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60	7.251.338,60
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.741.000,00	1.714.000,00	1.833.980,00	1.962.358,60	7.251.338,60
19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA		**1.914.000,00**	**3.278.000,00**	**3.507.460,00**	**3.752.982,20**	**12.452.442,20**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**1.914.000,00**	**3.278.000,00**	**3.507.460,00**	**3.752.982,20**	**12.452.442,20**
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.914.000,00**	**3.278.000,00**	**3.507.460,00**	**3.752.982,20**	**12.452.442,20**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20	12.452.442,20
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20	12.452.442,20
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	1.914.000,00	3.278.000,00	3.507.460,00	3.752.982,20	12.452.442,20
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**	**8.564.493,60**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**	**8.564.493,60**
27 DESPORTO E LAZER	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.850.480,00**	**3.050.013,60**	**8.564.493,60**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60	8.564.493,60
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60	8.564.493,60
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	2.664.000,00	2.850.480,00	3.050.013,60	8.564.493,60
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**1.350.000,00**	**1.448.000,00**	**1.549.360,00**	**1.657.815,20**	**6.005.175,20**
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**1.350.000,00**	**1.448.000,00**	**1.549.360,00**	**1.657.815,20**	**6.005.175,20**
13 CULTURA	**1.350.000,00**	**1.448.000,00**	**1.549.360,00**	**1.657.815,20**	**6.005.175,20**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	1.448.000,00	1.549.360,00	1.657.815,20	6.005.175,20
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.350.000,00	1.448.000,00	1.549.360,00	1.657.815,20	6.005.175,20
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.183.000,00	1.270.000,00	1.358.900,00	1.454.023,00	5.265.923,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	160.000,00	171.000,00	182.970,00	195.777,90	709.747,90
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	7.000,00	7.000,00	7.490,00	8.014,30	29.504,30
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**3.101.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**	**14.523.539,70**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**3.101.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**	**14.523.539,70**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.101.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**	**14.523.539,70**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	6.533.095,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	6.533.095,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	1.550.000,00	1.550.000,00	1.658.500,00	1.774.595,00	6.533.095,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.551.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	7.990.444,70
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.551.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	7.990.444,70
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	242.000,00	327.000,00	349.890,00	374.382,30	1.293.272,30
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	4.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	7.214,90
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.305.000,00	1.675.000,00	1.792.250,00	1.917.707,50	6.689.957,50
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**916.000,00**	**886.000,00**	**948.020,00**	**1.014.381,40**	**3.764.401,40**
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**916.000,00**	**886.000,00**	**948.020,00**	**1.014.381,40**	**3.764.401,40**
4 ADMINISTRAÇÃO	**916.000,00**	**886.000,00**	**948.020,00**	**1.014.381,40**	**3.764.401,40**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	916.000,00	886.000,00	948.020,00	1.014.381,40	3.764.401,40
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	916.000,00	886.000,00	948.020,00	1.014.381,40	3.764.401,40
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	826.000,00	796.000,00	851.720,00	911.340,40	3.385.060,40
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**87.070.000,00**	**106.776.000,00**	**114.250.320,00**	**122.247.842,40**	**430.344.162,40**
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**14.710.000,00**	**14.659.000,00**	**15.685.130,00**	**16.783.089,10**	**61.837.219,10**
1 BLOCO DE GESTÃO	**14.710.000,00**	**14.659.000,00**	**15.685.130,00**	**16.783.089,10**	**61.837.219,10**
10 SAÚDE	**14.710.000,00**	**14.659.000,00**	**15.685.130,00**	**16.783.089,10**	**61.837.219,10**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.702.000,00	14.646.000,00	15.671.220,00	16.768.205,40	61.787.425,40
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.702.000,00	14.646.000,00	15.671.220,00	16.768.205,40	61.787.425,40
2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.481.000,00	13.071.000,00	13.985.970,00	14.964.987,90	55.502.957,90
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	900.000,00	900.000,00	963.000,00	1.030.410,00	3.793.410,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	301.000,00	655.000,00	700.850,00	749.909,50	2.406.759,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	49.793,70
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**72.360.000,00**	**92.117.000,00**	**98.565.190,00**	**105.464.753,30**	**368.506.943,30**
2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	**13.266.000,00**	**13.849.000,00**	**14.818.430,00**	**15.855.720,10**	**57.789.150,10**
10 SAÚDE	**13.266.000,00**	**13.849.000,00**	**14.818.430,00**	**15.855.720,10**	**57.789.150,10**
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.266.000,00	13.849.000,00	14.818.430,00	15.855.720,10	57.789.150,10
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	13.266.000,00	13.849.000,00	14.818.430,00	15.855.720,10	57.789.150,10
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	220.000,00	970.000,00	1.037.900,00	1.110.553,00	3.338.453,00
1.042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.606.000,00	2.126.000,00	2.274.820,00	2.434.057,40	8.440.877,40

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.076.000,00	1.464.000,00	1.566.480,00	1.676.133,60	5.782.613,60
	2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.682.000,00	3.472.000,00	3.715.040,00	3.975.092,80	14.844.132,80
	2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	686.000,00	459.000,00	491.130,00	525.509,10	2.161.639,10
	2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.760.000,00	4.954.000,00	5.300.780,00	5.671.834,60	21.686.614,60
	2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	37.000,00	37.000,00	39.590,00	42.361,30	155.951,30
	2.130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	64.000,00	81.000,00	86.670,00	92.736,90	324.406,90
	2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	18.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	178.745,00
	2.132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	20.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	228.968,50
	2.133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	28.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	169.455,60
	2.134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	21.000,00	39.000,00	41.730,00	44.651,10	146.381,10
	2.135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	20.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	161.455,60
	2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	8.000,00	24.000,00	25.680,00	27.477,60	85.157,60
3	**BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		**52.060.000,00**	**69.595.000,00**	**74.466.650,00**	**79.679.315,50**	**275.800.965,50**
10	**SAÚDE**		**52.060.000,00**	**69.595.000,00**	**74.466.650,00**	**79.679.315,50**	**275.800.965,50**
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.060.000,00	69.595.000,00	74.466.650,00	79.679.315,50	275.800.965,50
	401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	52.060.000,00	69.595.000,00	74.466.650,00	79.679.315,50	275.800.965,50
	1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	40.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	168.596,00
	1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
	2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	4.687.000,00	2.806.000,00	3.002.420,00	3.212.589,40	13.708.009,40
	2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	756.000,00	853.000,00	912.710,00	976.599,70	3.498.309,70
	2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	729.000,00	747.000,00	799.290,00	855.240,30	3.130.530,30
	2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	1.255.000,00	931.000,00	996.170,00	1.065.901,90	4.248.071,90
	2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	194.000,00	234.000,00	250.380,00	267.906,60	946.286,60
	2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.002.000,00	1.144.000,00	1.224.080,00	1.309.765,60	4.679.845,60
	2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
	2.144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	357.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.350.404,10
	2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	17.000,00	79.000,00	84.530,00	90.447,10	270.977,10
	2.146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	27.000,00	40.000,00	42.800,00	45.796,00	155.596,00
	2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	1.806.000,00	2.146.000,00	2.296.220,00	2.456.955,40	8.705.175,40
	2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	289.000,00	289.000,00	309.230,00	330.876,10	1.218.106,10
	2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	57.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60	2.898.971,60
	2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	23.698.000,00	27.473.000,00	29.396.110,00	31.453.837,70	112.020.947,70
	2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.791.000,00	31.124.000,00	33.302.680,00	35.633.867,60	116.851.547,60
	2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	70.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	295.043,00
	2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	222.000,00	363.000,00	388.410,00	415.598,70	1.389.008,70
	2.154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
	2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
	2.156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
4	**BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		**399.000,00**	**635.000,00**	**679.450,00**	**727.011,50**	**2.440.461,50**
10	**SAÚDE**		**399.000,00**	**635.000,00**	**679.450,00**	**727.011,50**	**2.440.461,50**
	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	399.000,00	635.000,00	679.450,00	727.011,50	2.440.461,50
	401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	399.000,00	635.000,00	679.450,00	727.011,50	2.440.461,50
	1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	42.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	177.025,80
	2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	109.000,00	202.000,00	216.140,00	231.269,80	758.409,80
	2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	248.000,00	391.000,00	418.370,00	447.655,90	1.505.025,90
5	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**		**6.635.000,00**	**8.038.000,00**	**8.600.660,00**	**9.202.706,20**	**32.476.366,20**
10	**SAÚDE**		**6.635.000,00**	**8.038.000,00**	**8.600.660,00**	**9.202.706,20**	**32.476.366,20**
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.001.000,00	2.418.000,00	2.587.260,00	2.768.368,20	8.774.628,20
	401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.001.000,00	2.418.000,00	2.587.260,00	2.768.368,20	8.774.628,20
	2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	56.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	264.968,50
	2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	329.000,00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00	4.444.072,00
	2.162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	207.000,00	208.000,00	222.560,00	238.139,20	875.699,20
	2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	409.000,00	865.000,00	925.550,00	990.338,50	3.189.888,50
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.634.000,00	5.620.000,00	6.013.400,00	6.434.338,00	23.701.738,00
	401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	5.634.000,00	5.620.000,00	6.013.400,00	6.434.338,00	23.701.738,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.871.000,00	4.113.000,00	4.400.910,00	4.708.973,70	17.093.883,70
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.763.000,00	1.507.000,00	1.612.490,00	1.725.364,30	6.607.854,30
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**
19	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA**	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**
1	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA**	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.051.920,00**	**6.475.554,40**	**23.833.474,40**
181	POLICIAMENTO	5.650.000,00	5.656.000,00	6.051.920,00	6.475.554,40	23.833.474,40
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.650.000,00	5.656.000,00	6.051.920,00	6.475.554,40	23.833.474,40
1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	67.000,00	67.000,00	71.690,00	76.708,30	282.398,30
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	269.000,00	295.000,00	315.650,00	337.745,50	1.217.395,50
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	260.000,00	118.000,00	126.260,00	135.098,20	639.358,20
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	260.000,00	228.000,00	243.960,00	261.037,20	992.997,20
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	3.137.000,00	4.024.000,00	4.305.680,00	4.607.077,60	16.073.757,60
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	416.000,00	390.000,00	417.300,00	446.511,00	1.669.811,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.241.000,00	441.000,00	471.870,00	504.900,90	2.658.770,90
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	90.017,20
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**890.000,00**	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.944.155,00**
5	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**
1	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**
15	**URBANISMO**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**
452	SERVIÇOS URBANOS	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
873	SERVIÇOS FUNERARIOS	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
12	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.054.155,00**
1	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.054.155,00**
15	**URBANISMO**	**0,00**	**950.000,00**	**1.016.500,00**	**1.087.655,00**	**3.054.155,00**
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00	3.054.155,00
873	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	950.000,00	1.016.500,00	1.087.655,00	3.054.155,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	265.000,00	283.550,00	303.398,50	851.948,50
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	442.000,00	472.940,00	506.045,80	1.420.985,80
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	243.000,00	260.010,00	278.210,70	781.220,70
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**10.979.000,00**	**15.268.000,00**	**16.336.760,00**	**17.480.333,20**	**60.064.093,20**
5	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.000,00**
1	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.000,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**3.014.000,00**	**3.296.000,00**	**3.526.720,00**	**3.773.590,40**	**13.610.310,40**
1	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**3.014.000,00**	**3.296.000,00**	**3.526.720,00**	**3.773.590,40**	**13.610.310,40**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.014.000,00**	**3.296.000,00**	**3.526.720,00**	**3.773.590,40**	**13.610.310,40**
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	1.319.000,00	1.613.000,00	1.725.910,00	1.846.723,70	6.504.633,70
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.319.000,00	1.613.000,00	1.725.910,00	1.846.723,70	6.504.633,70
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	264.000,00	251.000,00	268.570,00	287.369,90	1.070.939,90
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.055.000,00	1.362.000,00	1.457.340,00	1.559.353,80	5.433.693,80
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.695.000,00	1.683.000,00	1.800.810,00	1.926.866,70	7.105.676,70
244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	1.685.000,00	1.673.000,00	1.790.110,00	1.915.417,70	7.063.527,70
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	448.000,00	479.360,00	512.915,20	1.440.275,20
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	734.000,00	840.000,00	898.800,00	961.716,00	3.434.516,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	309.000,00	309.000,00	330.630,00	353.774,10	1.302.404,10
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	76.000,00	76.000,00	81.320,00	87.012,40	320.332,40
2.172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
16	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**4.021.060,00**	**4.302.534,20**	**12.790.594,20**
1	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**4.021.060,00**	**4.302.534,20**	**12.790.594,20**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**4.021.060,00**	**4.302.534,20**	**12.790.594,20**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	0,00	0.00	0.00	200.000.00
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00	11.949.130,00
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00	11.949.130,00
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	54.000,00	3.700.000,00	3.959.000,00	4.236.130,00	11.949.130,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898.00	84.298.00
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
1.046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	320.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	442.166,20
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	320.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	442.166,20
1.074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	38.000,00	40.660,00	43.506,20	142.166,20
17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**3.260.000,00**	**4.587.000,00**	**4.908.090,00**	**5.251.656,30**	**18.006.746,30**
1	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**1.360.000,00**	**1.405.000,00**	**1.503.350,00**	**1.608.584,50**	**5.876.934,50**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.360.000,00**	**1.405.000,00**	**1.503.350,00**	**1.608.584,50**	**5.876.934,50**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.360.000,00	1.405.000,00	1.503.350,00	1.608.584,50	5.876.934,50
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	153.000,00	163.710,00	175.169,70	491.879,70
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	153.000,00	163.710,00	175.169,70	491.879,70
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	1.360.000,00	1.252.000,00	1.339.640,00	1.433.414,80	5.385.054,80
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	230.000,00	122.000,00	130.540,00	139.677,80	622.217,80
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	352.000,00	547.000,00	585.290,00	626.260,30	2.110.550,30
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	61.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	273.183,40
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	605.000,00	405.000,00	433.350,00	463.684,50	1.907.034,50
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	112.000,00	112.000,00	119.840,00	128.228,80	472.068,80
2	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**1.043.000,00**	**1.461.000,00**	**1.563.270,00**	**1.672.698,90**	**5.739.968,90**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.043.000,00**	**1.461.000,00**	**1.563.270,00**	**1.672.698,90**	**5.739.968,90**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90	5.739.968,90
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90	5.739.968,90
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.043.000,00	1.461.000,00	1.563.270,00	1.672.698,90	5.739.968,90
3	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE**	**157.000,00**	**645.000,00**	**690.150,00**	**738.460,50**	**2.230.610,50**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**157.000,00**	**645.000,00**	**690.150,00**	**738.460,50**	**2.230.610,50**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	157.000,00	645.000,00	690.150.00	738.460.50	2.230.610.50
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	157.000,00	645.000,00	690.150,00	738.460,50	2.230.610,50
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	158.000,00	169.060,00	180.894,20	507.954,20
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	131.000,00	477.000,00	510.390,00	546.117,30	1.664.507,30
2.184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE**	**159.000,00**	**303.000,00**	**324.210,00**	**346.904,70**	**1.133.114,70**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**159.000,00**	**303.000,00**	**324.210,00**	**346.904,70**	**1.133.114,70**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70	1.133.114,70
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70	1.133.114,70
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	159.000,00	303.000,00	324.210,00	346.904,70	1.133.114,70
5	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**501.000,00**	**713.000,00**	**762.910,00**	**816.313,70**	**2.793.223,70**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**501.000,00**	**713.000,00**	**762.910,00**	**816.313,70**	**2.793.223,70**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70	2.793.223,70
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70	2.793.223,70
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	501.000,00	713.000,00	762.910,00	816.313,70	2.793.223,70
6	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**40.000,00**	**60.000,00**	**64.200,00**	**68.694,00**	**232.894,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**40.000,00**	**60.000,00**	**64.200,00**	**68.694,00**	**232.894,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	232.894,00
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	40.000,00	60.000,00	64.200,00	68.694,00	232.894,00
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	40.000,00	44.000,00	47.080,00	50.375,60	181.455,60
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	16.000,00	17.120,00	18.318,40	51.438,40
21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.560,00**	**9.159,20**	**33.719,20**
1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.560,00**	**9.159,20**	**33.719,20**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.560,00**	**9.159,20**	**33.719,20**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	33.719,20
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	33.719,20
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00	8.000,00	8.560,00	9.159,20	33.719,20
22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**	**14.940.539,70**
1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**	**14.940.539,70**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**3.801.710,00**	**4.067.829,70**	**14.940.539,70**
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.518.000,00	3.553.000,00	3.801.710,00	4.067.829,70	14.940.539,70
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	3.518.000,00	3.553.000,00	3.801.710,00	4.067.829,70	14.940.539,70
1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	18.000,00	53.000,00	56.710,00	60.679,70	188.389,70
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	3.400.000,00	3.400.000,00	3.638.000,00	3.892.660,00	14.330.660,00
24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**	**66.000,00**	**70.620,00**	**75.563,40**	**278.183,40**
1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**	**66.000,00**	**70.620,00**	**75.563,40**	**278.183,40**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**66.000,00**	**66.000,00**	**70.620,00**	**75.563,40**	**278.183,40**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	66.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	278.183,40
342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	66.000,00	66.000,00	70.620,00	75.563,40	278.183,40
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00	46.000,00	49.220,00	52.665,40	193.885,40
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**	**20.134.359,50**
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**	**20.134.359,50**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**4.980.850,00**	**5.329.509,50**	**20.134.359,50**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	5.169.000,00	4.655.000,00	4.980.850,00	5.329.509,50	20.134.359,50
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.169.000,00	4.655.000,00	4.980.850,00	5.329.509,50	20.134.359,50
1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.250.000,00	1.296.000,00	1.386.720,00	1.483.790,40	5.416.510,40
2.263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD	1.211.000,00	1.239.000,00	1.325.730,00	1.418.531,10	5.194.261,10
2.266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	45.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	54.644,70
2.267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	32.859,60
2.268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	130.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	171.793,70
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	170.000,00	200.000,00	214.000,00	228.980,00	812.980,00
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	1.900.000,00	2.033.000,00	2.175.310,00	6.108.310,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**4.156.000,00**	**4.387.000,00**	**4.694.090,00**	**5.022.676,30**	**18.259.766,30**
5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	**4.156.000,00**	**4.387.000,00**	**4.694.090,00**	**5.022.676,30**	**18.259.766,30**
1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	**4.156.000,00**	**4.387.000,00**	**4.694.090,00**	**5.022.676,30**	**18.259.766,30**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**4.156.000,00**	**4.387.000,00**	**4.694.090,00**	**5.022.676,30**	**18.259.766,30**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30	18.259.766,30
362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30	18.259.766,30
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.156.000,00	4.387.000,00	4.694.090,00	5.022.676,30	18.259.766,30
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**19.240.000,00**	**21.274.000,00**	**22.763.180,00**	**24.356.602,60**	**87.633.782,60**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**19.240.000,00**	**21.274.000,00**	**22.763.180,00**	**24.356.602,60**	**87.633.782,60**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**19.240.000,00**	**21.274.000,00**	**22.763.180,00**	**24.356.602,60**	**87.633.782,60**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.240.000,00	21.274.000,00	22.763.180,00	24.356.602,60	87.633.782,60
362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	19.240.000,00	21.274.000,00	22.763.180,00	24.356.602,60	87.633.782,60
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	17.500.000,00	18.824.000,00	20.141.680,00	21.551.597,60	78.017.277,60
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	1.740.000,00	2.450.000,00	2.621.500,00	2.805.005,00	9.616.505,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**
6 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**
4 ADMINISTRAÇÃO	**541.000,00**	**573.000,00**	**613.110,00**	**656.027,70**	**2.383.137,70**
124 CONTROLE INTERNO	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	541.000,00	573.000,00	613.110,00	656.027,70	2.383.137,70
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**25.574.000,00**	**33.841.000,00**	**36.209.870,00**	**38.744.560,90**	**134.369.430,90**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**5.218.000,00**	**8.997.000,00**	**9.626.790,00**	**10.300.665,30**	**34.142.455,30**
1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	**5.218.000,00**	**8.997.000,00**	**9.626.790,00**	**10.300.665,30**	**34.142.455,30**
12 EDUCAÇÃO	**5.218.000,00**	**8.997.000,00**	**9.626.790,00**	**10.300.665,30**	**34.142.455,30**
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.173.000,00	8.952.000,00	9.578.640,00	10.249.144,80	33.952.784,80
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.173.000,00	8.952.000,00	9.578.640,00	10.249.144,80	33.952.784,80
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	300.000,00	1.800.000,00	1.926.000,00	2.060.820,00	6.086.820,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	2.320.000,00	6.227.000,00	6.662.890,00	7.129.292,30	22.339.182,30
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	2.265.000,00	737.000,00	788.590,00	843.791,30	4.634.381,30
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	150.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	310.745,00
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	118.017,20
362 ENSINO MÉDIO	45.000,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	189.670,50
512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00	45.000,00	48.150,00	51.520,50	189.670,50
1.070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
8 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	**20.356.000,00**	**24.844.000,00**	**26.583.080,00**	**28.443.895,60**	**100.226.975,60**
1 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB	**20.356.000,00**	**24.844.000,00**	**26.583.080,00**	**28.443.895,60**	**100.226.975,60**
12 EDUCAÇÃO	**20.356.000,00**	**24.844.000,00**	**26.583.080,00**	**28.443.895,60**	**100.226.975,60**
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60	93.237.585,60
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60	93.237.585,60
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	16.903.000,00	23.744.000,00	25.406.080,00	27.184.505,60	93.237.585,60
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	1.421.490,00
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	1.421.490,00
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	1.100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	1.421.490,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	5.567.900,00
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	5.567.900,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	2.353.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	5.567.900,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.107.000,00**	**1.029.000,00**	**1.101.030,00**	**1.178.102,10**	**4.415.132,10**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**1.030.000,00**	**913.000,00**	**976.910,00**	**1.045.293,70**	**3.965.203,70**
1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	**1.030.000,00**	**913.000,00**	**976.910,00**	**1.045.293,70**	**3.965.203,70**
13 CULTURA	**1.030.000,00**	**913.000,00**	**976.910,00**	**1.045.293,70**	**3.965.203,70**
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.030.000,00	913.000,00	976.910,00	1.045.293,70	3.965.203,70
543 AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.030.000,00	913.000,00	976.910,00	1.045.293,70	3.965.203,70
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	20.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	36.074,50
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	969.000,00	866.000,00	926.620,00	991.483,40	3.753.103,40
2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	41.000,00	42.000,00	44.940,00	48.085,80	176.025,80
9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	**77.000,00**	**116.000,00**	**124.120,00**	**132.808,40**	**449.928,40**
1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	**77.000,00**	**116.000,00**	**124.120,00**	**132.808,40**	**449.928,40**
13 CULTURA	**77.000,00**	**116.000,00**	**124.120,00**	**132.808,40**	**449.928,40**
392 DIFUSÃO CULTURAL	77.000,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40	449.928,40
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	77.000,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40	449.928,40
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	77.000,00	116.000,00	124.120,00	132.808,40	449.928,40
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**3.705.000,00**	**3.993.000,00**	**4.272.510,00**	**4.571.585,70**	**16.542.095,70**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
3	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**2.948.000,00**	**3.232.000,00**	**3.458.240,00**	**3.700.316,80**	**13.338.556,80**
13	**CULTURA**	**2.948.000,00**	**3.232.000,00**	**3.458.240,00**	**3.700.316,80**	**13.338.556,80**
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	859.000,00	987.000,00	1.056.090,00	1.130.016,30	4.032.106,30
547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	859.000,00	987.000,00	1.056.090,00	1.130.016,30	4.032.106,30
1.060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	1.000,00	71.000,00	75.970,00	81.287,90	229.257,90
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	204.000,00	218.000,00	233.260,00	249.588,20	904.848,20
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	643.000,00	687.000,00	735.090,00	786.546,30	2.851.636,30
392	DIFUSÃO CULTURAL	2.089.000,00	2.245.000,00	2.402.150,00	2.570.300,50	9.306.450,50
545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.089.000,00	2.245.000,00	2.402.150,00	2.570.300,50	9.306.450,50
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	373.000,00	398.000,00	425.860,00	455.670,20	1.652.530,20
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	278.000,00	297.000,00	317.790,00	340.035,30	1.232.825,30
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	1.036.000,00	1.091.000,00	1.167.370,00	1.249.085,90	4.543.455,90
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	145.000,00	155.000,00	165.850,00	177.459,50	643.309,50
2.233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	190.000,00	203.000,00	217.210,00	232.414,70	842.624,70
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	56.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	345.341,00
2.270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
4	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC**	**61.000,00**	**65.000,00**	**69.550,00**	**74.418,50**	**269.968,50**
13	**CULTURA**	**61.000,00**	**65.000,00**	**69.550,00**	**74.418,50**	**269.968,50**
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	61.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	269.968,50
547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	61.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	269.968,50
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	61.000,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	269.968,50
5	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**696.000,00**	**696.000,00**	**744.720,00**	**796.850,40**	**2.933.570,40**
13	**CULTURA**	**696.000,00**	**696.000,00**	**744.720,00**	**796.850,40**	**2.933.570,40**
392	DIFUSÃO CULTURAL	696.000,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	2.933.570,40
545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	696.000,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	2.933.570,40
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	696.000,00	696.000,00	744.720,00	796.850,40	2.933.570,40
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**1.929.000,00**	**3.929.000,00**	**4.204.030,00**	**4.498.312,10**	**14.560.342,10**
10	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**1.929.000,00**	**3.929.000,00**	**4.204.030,00**	**4.498.312,10**	**14.560.342,10**
1	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**1.929.000,00**	**3.929.000,00**	**4.204.030,00**	**4.498.312,10**	**14.560.342,10**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**17.000,00**	**17.000,00**	**18.190,00**	**19.463,30**	**71.653,30**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
571	PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
15	**URBANISMO**	**1.857.000,00**	**3.857.000,00**	**4.126.990,00**	**4.415.879,30**	**14.256.869,30**
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.857.000,00	3.857.000,00	4.126.990,00	4.415.879,30	14.256.869,30
571	PLANEJAMENTO URBANO	1.857.000,00	3.857.000,00	4.126.990,00	4.415.879,30	14.256.869,30
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	1.001.000,00	3.001.000,00	3.211.070,00	3.435.844,90	10.648.914,90
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	305.000,00	305.000,00	326.350,00	349.194,50	1.285.544,50
1.032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	501.000,00	501.000,00	536.070,00	573.594,90	2.111.664,90
17	**SANEAMENTO**	**55.000,00**	**55.000,00**	**58.850,00**	**62.969,50**	**231.819,50**
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	231.819,50
571	PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	231.819,50
1.030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
5	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA**	**743.000,00**	**634.000,00**	**678.380,00**	**725.866,60**	**2.781.246,60**
5	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA**	**743.000,00**	**634.000,00**	**678.380,00**	**725.866,60**	**2.781.246,60**
15	**URBANISMO**	**743.000,00**	**634.000,00**	**678.380,00**	**725.866,60**	**2.781.246,60**
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	743.000,00	634.000,00	678.380,00	725.866,60	2.781.246,60
203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	743.000,00	634.000,00	678.380,00	725.866,60	2.781.246,60
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	539.000,00	630.000,00	674.100,00	721.287,00	2.564.387,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**
11	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**
16 HABITAÇÃO	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.717.350,00**	**1.837.564,50**	**6.231.914,50**
482 HABITAÇÃO URBANA	610.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60	3.451.971,60
603 APOIO HABITACIONAL	610.000,00	884.000,00	945.880,00	1.012.091,60	3.451.971,60
1.036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	205.000,00	205.000,00	219.350,00	234.704,50	864.054,50
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	305.000,00	579.000,00	619.530,00	662.897,10	2.166.427,10
481 HABITAÇÃO RURAL	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
603 APOIO HABITACIONAL	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
482 HABITAÇÃO URBANA	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10	2.771.513,10
603 APOIO HABITACIONAL	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10	2.771.513,10
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	460.000,00	719.000,00	769.330,00	823.183,10	2.771.513,10
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**120.000,00**	**125.000,00**	**133.750,00**	**143.112,50**	**521.862,50**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**100.000,00**	**105.000,00**	**112.350,00**	**120.214,50**	**437.564,50**
1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.	**100.000,00**	**105.000,00**	**112.350,00**	**120.214,50**	**437.564,50**
17 SANEAMENTO	**100.000,00**	**105.000,00**	**112.350,00**	**120.214,50**	**437.564,50**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	105.000,00	112.350,00	120.214,50	437.564,50
838 ESGOTAMENTO SANITARIO	100.000,00	105.000,00	112.350,00	120.214,50	437.564,50
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	50.000,00	55.000,00	58.850,00	62.969,50	226.819,50
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.400,00**	**22.898,00**	**84.298,00**
1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.400,00**	**22.898,00**	**84.298,00**
17 SANEAMENTO	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.400,00**	**22.898,00**	**84.298,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
838 ESGOTAMENTO SANITARIO	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**120.000,00**	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**
18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**
1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**128.400,00**	**137.388,00**	**505.788,00**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	505.788,00
644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	128.400,00	137.388,00	505.788,00
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
2.189 CULTIVANDO A AGUA BOA	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**1.247.000,00**	**1.476.000,00**	**1.579.320,00**	**1.689.872,40**	**5.992.192,40**
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**1.247.000,00**	**1.476.000,00**	**1.579.320,00**	**1.689.872,40**	**5.992.192,40**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.247.000,00**	**1.476.000,00**	**1.579.320,00**	**1.689.872,40**	**5.992.192,40**
542 CONTROLE AMBIENTAL	1.247.000,00	1.476.000,00	1.579.320,00	1.689.872.40	5.992.192.40
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	892.000,00	924.000,00	988.680,00	1.057.887,60	3.862.567,60
642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	355.000,00	552.000,00	590.640,00	631.984,80	2.129.624,80
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	338.000,00	343.000,00	367.010,00	392.700,70	1.440.710,70
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	14.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	33.289,40
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	160.745,00
2.273 IMP.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	150.000,00	160.500,00	171.735,00	482.235,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**8.404.000,00**	**11.670.000,00**	**12.486.900,00**	**13.360.983,00**	**45.921.883,00**
9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.350,00**	**5.724,50**	**21.074,50**
1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.350,00**	**5.724,50**	**21.074,50**
22 INDÚSTRIA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.350,00**	**5.724,50**	**21.074,50**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**8.399.000,00**	**11.665.000,00**	**12.481.550,00**	**13.355.258,50**	**45.900.808,50**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**8.399.000,00**	**11.665.000,00**	**12.481.550,00**	**13.355.258,50**	**45.900.808,50**
20 AGRICULTURA	**8.399.000,00**	**11.665.000,00**	**12.481.550,00**	**13.355.258,50**	**45.900.808,50**
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.389.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90	6.150.266,90
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.389.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90	6.150.266,90
2.190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB	540.000,00	471.000,00	503.970,00	539.247,90	2.054.217,90
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	819.000,00	980.000,00	1.048.600,00	1.122.002,00	3.969.602,00
2.192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
605 ABASTECIMENTO	218.000,00	187.000,00	200.090,00	214.096,30	819.186,30
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	218.000,00	187.000,00	200.090,00	214.096,30	819.186,30
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	198.000,00	167.000,00	178.690,00	191.198,30	734.888,30
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	20.000,00	20.000,00	21.400,00	22.898,00	84.298,00
606 EXTENSÃO RURAL	6.586.000,00	9.791.000,00	10.476.370.00	11.209.715.90	38.063.085.90
705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	210.000,00	224.700,00	240.429,00	885.129,00
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	6.376.000,00	9.581.000,00	10.251.670,00	10.969.286,90	37.177.956,90
1.049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	1.161.000,00	3.035.000,00	3.247.450,00	3.474.771,50	10.918.221,50
1.050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	101.000,00	600.000,00	642.000,00	686.940,00	2.029.940,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	4.592.000,00	5.424.000,00	5.803.680,00	6.209.937,60	22.029.617,60
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	507.000,00	507.000,00	542.490,00	580.464,30	2.136.954,30
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	15.000,00	15.000,00	16.050,00	17.173,50	63.223,50
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	189.000,00	189.000,00	202.230,00	216.386,10	796.616,10
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**606.000,00**	**790.000,00**	**845.300,00**	**904.471,00**	**3.145.771,00**
9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	**280.000,00**	**324.000,00**	**346.680,00**	**370.947,60**	**1.321.627,60**
1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	**280.000,00**	**324.000,00**	**346.680,00**	**370.947,60**	**1.321.627,60**
11 TRABALHO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.210,00**	**3.434,70**	**12.644,70**
334 FOMENTO AO TRABALHO	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
2.084 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	3.000,00	3.000,00	3.210,00	3.434,70	12.644,70
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**277.000,00**	**321.000,00**	**343.470,00**	**367.512,90**	**1.308.982,90**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	118.017,20
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20	118.017,20
1.012 IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.083 MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.085 MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	4.000,00	4.000,00	4.280,00	4.579,60	16.859,60
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	1.000,00	1.000,00	1.070,00	1.144,90	4.214,90
695 TURISMO	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	17.000,00	17.000,00	18.190,00	19.463,30	71.653,30
1.013 CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
1.014 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.724,50	21.074,50
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
1.010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
695 TURISMO	230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60	1.110.882,60
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60	1.110.882,60
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	230.000,00	274.000,00	293.180,00	313.702,60	1.110.882,60
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**226.000,00**	**366.000,00**	**391.620,00**	**419.033,40**	**1.402.653,40**
1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**226.000,00**	**366.000,00**	**391.620,00**	**419.033,40**	**1.402.653,40**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**226.000,00**	**366.000,00**	**391.620,00**	**419.033,40**	**1.402.653,40**
695 TURISMO	226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40	1.402.653,40
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40	1.402.653,40
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	226.000,00	366.000,00	391.620,00	419.033,40	1.402.653,40
23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**100.000,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**114.490,00**	**421.490,00**
1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**100.000,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**114.490,00**	**421.490,00**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**107.000,00**	**114.490,00**	**421.490,00**
695 TURISMO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**
4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**
10 SAÚDE	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**1.169.510,00**	**1.251.375,70**	**4.489.885,70**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	976.000,00	1.093.000,00	1.169.510,00	1.251.375,70	4.489.885,70
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**5.856.000,00**	**7.741.000,00**	**8.282.870,00**	**8.862.670,90**	**30.742.540,90**
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**2.895.000,00**	**3.844.000,00**	**4.113.080,00**	**4.400.995,60**	**15.253.075,60**
1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**2.895.000,00**	**3.844.000,00**	**4.113.080,00**	**4.400.995,60**	**15.253.075,60**
26 TRANSPORTE	**2.895.000,00**	**3.844.000,00**	**4.113.080,00**	**4.400.995,60**	**15.253.075,60**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.895.000,00	3.844.000,00	4.113.080,00	4.400.995,60	15.253.075,60
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	458.000,00	518.000,00	554.260,00	593.058,20	2.123.318,20
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	114.490,00	421.490,00
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	358.000,00	418.000,00	447.260,00	478.568,20	1.701.828,20
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.437.000,00	3.326.000,00	3.558.820,00	3.807.937,40	13.129.757,40
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.189.000,00	2.091.000,00	2.237.370,00	2.393.985,90	8.911.355,90
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	248.000,00	1.235.000,00	1.321.450,00	1.413.951,50	4.218.401,50
19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**2.961.000,00**	**3.897.000,00**	**4.169.790,00**	**4.461.675,30**	**15.489.465,30**
1 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**2.961.000,00**	**3.897.000,00**	**4.169.790,00**	**4.461.675,30**	**15.489.465,30**
26 TRANSPORTE	**2.961.000,00**	**3.897.000,00**	**4.169.790,00**	**4.461.675,30**	**15.489.465,30**
781 TRANSPORTE AÉREO	616.000,00	574.000,00	614.180,00	657.172,60	2.461.352,60
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	616.000,00	574.000,00	614.180,00	657.172,60	2.461.352,60
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00	42.149,00
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	606.000,00	564.000,00	603.480,00	645.723,60	2.419.203,60
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.345.000,00	3.323.000,00	3.555.610,00	3.804.502,70	13.028.112,70
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.345.000,00	3.323.000,00	3.555.610,00	3.804.502,70	13.028.112,70
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	11.000,00	11.000,00	11.770,00	12.593,90	46.363,90
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.334.000,00	3.312.000,00	3.543.840,00	3.791.908,80	12.981.748,80
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**5.602.000,00**	**2.891.000,00**	**3.093.370,00**	**3.309.905,90**	**14.896.275,90**
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**5.602.000,00**	**2.891.000,00**	**3.093.370,00**	**3.309.905,90**	**14.896.275,90**
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**5.602.000,00**	**2.891.000,00**	**3.093.370,00**	**3.309.905,90**	**14.896.275,90**
27 DESPORTO E LAZER	**5.602.000,00**	**2.891.000,00**	**3.093.370,00**	**3.309.905,90**	**14.896.275,90**
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	107.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	450.994,30
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	107.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	450.994,30
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	5.495.000,00	2.784.000,00	2.978.880,00	3.187.401,60	14.445.281,60
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	5.495.000,00	2.784.000,00	2.978.880,00	3.187.401,60	14.445.281,60
1.055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40
1.056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	6.000,00	6.000,00	6.420,00	6.869,40	25.289,40

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	2.812.000,00	2.003.000,00	2.143.210,00	2.293.234,70	9.251.444,70
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.289,80	8.429,80
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	320.000,00	293.000,00	313.510,00	335.455,70	1.261.965,70
2.212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	74.000,00	83.000,00	88.810,00	95.026,70	340.836,70
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	95.000,00	95.000,00	101.650,00	108.765,50	400.415,50
2.214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	2.180.000,00	296.000,00	316.720,00	338.890,40	3.131.610,40
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**586.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.498.865,50**
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**586.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.498.865,50**
1	**LEGISLATIVA**	**586.000,00**	**595.000,00**	**636.650,00**	**681.215,50**	**2.498.865,50**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.498.865,50
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.498.865,50
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	586.000,00	595.000,00	636.650,00	681.215,50	2.498.865,50
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**6.092.000,00**	**6.700.000,00**	**7.169.000,00**	**7.670.830,00**	**27.631.830,00**
5	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**6.092.000,00**	**6.700.000,00**	**7.169.000,00**	**7.670.830,00**	**27.631.830,00**
1	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**6.092.000,00**	**6.700.000,00**	**7.169.000,00**	**7.670.830,00**	**27.631.830,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**246.000,00**	**710.000,00**	**759.700,00**	**812.879,00**	**2.528.579,00**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00	2.528.579,00
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00	2.528.579,00
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	246.000,00	710.000,00	759.700,00	812.879,00	2.528.579,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**6.409.300,00**	**6.857.951,00**	**25.103.251,00**
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.846.000,00	5.990.000,00	6.409.300,00	6.857.951,00	25.103.251,00
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.846.000,00	5.990.000,00	6.409.300,00	6.857.951,00	25.103.251,00
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	180.000,00	212.000,00	226.840,00	242.718,80	861.558,80
2.033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	88.000,00	88.000,00	94.160,00	100.751,20	370.911,20
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	5.389.000,00	2.600.000,00	2.782.000,00	2.976.740,00	13.747.740,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	90.000,00	90.000,00	96.300,00	103.041,00	379.341,00
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	99.000,00	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	9.743.700,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.524.410,00**	**5.911.118,70**	**18.144.528,70**
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.524.410,00	5.911.118,70	18.144.528,70
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**
1	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**
12	**EDUCAÇÃO**	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**4.030.690,00**	**4.312.838,30**	**15.237.528,30**
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.127.000,00	3.767.000,00	4.030.690,00	4.312.838,30	15.237.528,30
501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.127.000,00	3.767.000,00	4.030.690,00	4.312.838,30	15.237.528,30
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	3.127.000,00	1.481.000,00	1.584.670,00	1.695.596,90	7.888.266,90
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	990.000,00	1.059.300,00	1.133.451,00	3.182.751,00
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.050.000,00	1.123.500,00	1.202.145,00	3.375.645,00
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	65.000,00	69.550,00	74.418,50	208.968,50
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	181.000,00	193.670,00	207.226,90	581.896,90
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**31.881.720,00**	**34.113.440,40**	**122.029.160,40**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**9.724.000,00**	**10.770.000,00**	**11.523.900,00**	**12.330.573,00**	**44.348.473,00**
1	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**9.724.000,00**	**10.770.000,00**	**11.523.900,00**	**12.330.573,00**	**44.348.473,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**9.724.000,00**	**10.770.000,00**	**11.523.900,00**	**12.330.573,00**	**44.348.473,00**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.724.000,00	10.770.000,00	11.523.900,00	12.330.573,00	44.348.473,00
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.724.000,00	10.770.000,00	11.523.900,00	12.330.573,00	44.348.473,00
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	3.736.390,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	3.350.000,00	4.784.000,00	5.118.880,00	5.477.201,60	18.730.081,60
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	26.000,00	27.820,00	29.767,40	109.587,40

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2019

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.597.000,00	4.659.000,00	4.985.130,00	5.334.089,10	20.575.219,10
	2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	80.000,00	70.000,00	74.900,00	80.143,00	305.043,00
	2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	101.000,00	101.000,00	108.070,00	115.634,90	425.704,90
	2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
8	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB**		**16.514.000,00**	**19.026.000,00**	**20.357.820,00**	**21.782.867,40**	**77.680.687,40**
1	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**16.514.000,00**	**19.026.000,00**	**20.357.820,00**	**21.782.867,40**	**77.680.687,40**
12	**EDUCAÇÃO**		**16.514.000,00**	**19.026.000,00**	**20.357.820,00**	**21.782.867,40**	**77.680.687,40**
361	ENSINO FUNDAMENTAL		16.514.000,00	19.026.000,00	20.357.820,00	21.782.867,40	77.680.687,40
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.514.000,00	19.026.000,00	20.357.820,00	21.782.867,40	77.680.687,40
	1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	80.000,00	85.600,00	91.592,00	257.192,00
	1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	25.000,00	26.750,00	28.622,50	80.372,50
	2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	16.451.000,00	18.858.000,00	20.178.060,00	21.590.524,20	77.077.584,20
	2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	13.000,00	13.000,00	13.910,00	14.883,70	54.793,70
	2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	53.500,00	57.245,00	210.745,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**		**30.000,00**	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**
7	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**		**30.000,00**	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**
1	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**		**30.000,00**	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**
12	**EDUCAÇÃO**		**30.000,00**	**330.000,00**	**353.100,00**	**377.817,00**	**1.090.917,00**
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		30.000,00	330.000,00	353.100,00	377.817,00	1.090.917,00
507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		30.000,00	330.000,00	353.100,00	377.817,00	1.090.917,00
	2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	300.000,00	321.000,00	343.470,00	964.470,00
	2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	32.100,00	34.347,00	126.447,00
	2.289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**EDUCAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.296	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**EDUCAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.289	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**	**492.200.000,00**	**526.654.000,00**	**1.843.854.000,00**