**Ofício: nº PGM-GAB 935/2025**
**Assunto: encaminha projeto de lei**

**Araxá, 21 de outubro de 2025.**

Exmo. Senhor Presidente,

Vimos, por meio deste, apresentar-lhe projeto substitutivo ao projeto de lei que estabelece o Plano Plurianual para os exercícios financeiro de 2026 a 2029 em cumprimento de dispositivos da Lei Orgânica do Município, a Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 68 dos atos das disposições Constitucionais Transitórias.

A substituição apresenta ajustes no projeto decorrentes de reuniões realizadas com representantes do executivo municipal e a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Araxá.

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

Atenciosamente

RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Assinado de forma digital por RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Dados: 2025.10.21 17:15:11 -03'00'

**RUBENS MAGELA DA SILVA**
**Prefeito Municipal de Araxá**

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

**PROJETO DE LEI Nº ___ / 2025**

**Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Araxá, Estado de Minas Gerais para o quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências.**

A **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de ARAXÁ para o quadriênio de 2026 a 2029 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

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

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

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo; programa;
III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, a que se destina o programa.
IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;
VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;
VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

**Art. 2º** - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2026 a 2029, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

integrante desta Lei.

**Art. 3º** - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2026 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.

**Art. 4º** - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 5% (cinco por cento) para cada ano de 2026 até 2029.

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

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

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

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

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

**Art. 9º.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693

Assinado de forma digital por RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Dados: 2025.10.21 17:14:45 -03'00'

**RUBENS MAGELA DA SILVA**
Prefeito Municipal de Araxá

**SÍNTESE DAS MODIFICAÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2026 E NO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL-PPA 2026/2029**

GABINETE DO PREFEITO**.**

**–** Redução de R$ 900.000,00

- Atividade - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL;

SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Não houve alteração de valor, mas criação de ações para atender demanda tribunal de contas.

- Atividade - ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO – PROJETO MÃOS DADAS
- Atividade - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – PROJETO MÃOS DADAS

SECECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Redução de 285.000,00.

E alteração da denominação da atividade MANUTENÇÃO DO AEROPORTO para GESTÃO DO AEROPORTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Redução de R$ 11.000.000,00.

- Atividade - CONST. AMPL.REVIT.PRAÇAS PARQ. JARDINS
- Atividade - PAV.RECAP.RECUP.REVITALIZAÇÃO,MELHORIA DE VIAS E LOGRAD
- Atividade - CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Exclusão

- Atividade - RECUPERAÇÃO ASFALTICA TIPO TAPA BURACO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Aumento de R$ 5.125.000,00.

Inclusão

- Atividade - RECUPERAÇÃO ASFALTICA TIPO TAPA BURACO
- Atividade - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aumento de R$ 3.435.000,00.

- Atividade - MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC. SAUDE
- Atividade - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
- Atividade - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aumento de R$ 11.580.000,00

- Atividade - MANUTENÇÃO DA CAMARA TECNICA
- Atividade - MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL-AD
- Atividade - MANUT. DO CAPS INFANTIL
- Atividade - MANUT. DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE
- Atividade - MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. DOMICILIAR-PIID
- Atividade - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA

SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Redução de R$ 2.000.000,00;

- Atividade - MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
- Atividade - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
- Atividade - REPASSE A ENTIDADES ASSISTÊNCIAS
- Atividade - PROT. SOCIAL AS FAMILIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS

FUNDO DE MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Redução de R$ 5.000.000,00;

- Atividade - CONST.REF.AMPL.CASAS POPULARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Redução de R$ 450.000,00;

- Atividade - CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Aumento de R$ 500.000,00

- Atividade - DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXCLUSÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Fundo Municipal de Esportes
Fundo Municipal de Álcool e Drogas
Fundo de Segurança Alimentar
Fundo de Segurança Publica

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 LEGISLATIVA** | **33.089.000,00** | **34.743.450,00** | **36.480.622,50** | **38.304.653,62** | **142.617.726,12** |
| **31 AÇÃO LEGISLATIVA** | **4.086.000,00** | **4.290.300,00** | **4.504.815,00** | **4.730.055,75** | **17.611.170,75** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 | 17.611.170,75 |
| 2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 | 17.611.170,75 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **28.839.000,00** | **30.280.950,00** | **31.794.997,50** | **33.384.747,37** | **124.299.694,87** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 27.848.000,00 | 29.240.400,00 | 30.702.420,00 | 32.237.540,99 | 120.028.360,99 |
| 2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 3.419.000,00 | 3.589.950,00 | 3.769.447,50 | 3.957.919,86 | 14.736.317,36 |
| 2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 23.190.800,00 | 24.350.340,00 | 25.567.857,00 | 26.846.249,85 | 99.955.246,85 |
| 2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 1.207.000,00 | 1.267.350,00 | 1.330.717,50 | 1.397.253,38 | 5.202.320,88 |
| 2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 31.200,00 | 32.760,00 | 34.398,00 | 36.117,90 | 134.475,90 |
| 8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |
| 2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |
| 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 916.000,00 | 961.800,00 | 1.009.890,00 | 1.060.384,50 | 3.948.074,50 |
| 2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | 916.000,00 | 961.800,00 | 1.009.890,00 | 1.060.384,50 | 3.948.074,50 |
| **131 COMUNICAÇÃO SOCIAL** | **164.000,00** | **172.200,00** | **180.810,00** | **189.850,50** | **706.860,50** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 | 112.063,25 |
| 2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 | 112.063,25 |
| 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |
| 2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **33.089.000,00** | **34.743.450,00** | **36.480.622,50** | **38.304.653,62** | **142.617.726,12** |
| **2 JUDICIÁRIA** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| **62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **148.322.000,00** | **155.738.100,00** | **163.525.005,00** | **171.701.255,26** | **639.286.360,26** |
| **62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO** | **1.800.000,00** | **1.890.000,00** | **1.984.500,00** | **2.083.725,00** | **7.758.225,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **139.682.000,00** | **146.666.100,00** | **153.999.405,00** | **161.699.375,26** | **602.046.880,26** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 129.622.000,00 | 136.103.100,00 | 142.908.255,00 | 150.053.667,76 | 558.687.022,76 |
| 1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 1.860.000,00 | 1.953.000,00 | 2.050.650,00 | 2.153.182,50 | 8.016.832,50 |
| 2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 | 3.663.606,25 |
| 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 2.431.012,50 | 9.051.262,50 |
| 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |
| 2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO | 1.445.000,00 | 1.517.250,00 | 1.593.112,50 | 1.672.768,13 | 6.228.130,63 |
| 2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 36.636.062,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 | 5.172.150,00 |
| 2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 | 20.688.600,00 |
| 2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 51.000,00 | 53.550,00 | 56.227,50 | 59.038,88 | 219.816,38 |
| 2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 1.610.000,00 | 1.690.500,00 | 1.775.025,00 | 1.863.776,25 | 6.939.301,25 |
| 2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 5.290.000,00 | 5.554.500,00 | 5.832.225,00 | 6.123.836,25 | 22.800.561,25 |
| 2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 | 2.801.581,25 |
| 2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 | 3.879.112,50 |
| 2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 3.300.000,00 | 3.465.000,00 | 3.638.250,00 | 3.820.162,50 | 14.223.412,50 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 79.096.000,00 | 83.050.800,00 | 87.203.340,00 | 91.563.507,00 | 340.913.647,00 |
| 2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | 570.000,00 | 598.500,00 | 628.425,00 | 659.846,25 | 2.456.771,25 |
| 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| **124 CONTROLE INTERNO** | **2.840.000,00** | **2.982.000,00** | **3.131.100,00** | **3.287.655,00** | **12.240.755,00** |
| 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL | 2.840.000,00 | 2.982.000,00 | 3.131.100,00 | 3.287.655,00 | 12.240.755,00 |
| 2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,87 | 150.854,37 |
| 2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 455.000,00 | 477.750,00 | 501.637,50 | 526.719,38 | 1.961.106,88 |
| 2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| **126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **148.322.000,00** | **155.738.100,00** | **163.525.005,00** | **171.701.255,26** | **639.286.360,26** |
| **6 SEGURANÇA PÚBLICA** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| **181 POLICIAMENTO** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| 13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **40.767.605,00** | **42.805.985,25** | **44.946.284,51** | **47.193.598,68** | **175.713.473,44** |
| **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **12.200.000,00** | **12.810.000,00** | **13.450.500,00** | **14.123.025,00** | **52.583.525,00** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.500,00 | 14.123.025,00 | 52.583.525,00 |
| 2.166 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 | 12.499.362,50 |
| 2.170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 36.636.062,50 |
| **241** | **Assistência à Pessoa Idosa** | **7.700.000,00** | **8.085.000,00** | **8.489.250,00** | **8.913.712,50** | **33.187.962,50** |
| 14 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 7.700.000,00 | 8.085.000,00 | 8.489.250,00 | 8.913.712,50 | 33.187.962,50 |
| 1.066 | CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 1.330 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 2.047 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.443 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| **243** | **ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** | **13.567.605,00** | **14.245.985,25** | **14.958.284,51** | **15.706.198,73** | **58.478.073,49** |
| 18 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.500,00 | 14.123.025,00 | 52.583.525,00 |
| 1.042 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.052 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 3.400.000,00 | 3.570.000,00 | 3.748.500,00 | 3.935.925,00 | 14.654.425,00 |
| 2.304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 | 2.801.581,25 |
| 69 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.367.605,00 | 1.435.985,25 | 1.507.784,51 | 1.583.173,73 | 5.894.548,49 |
| 1.314 | PROJETOS SOCIAIS | 1.367.605,00 | 1.435.985,25 | 1.507.784,51 | 1.583.173,73 | 5.894.548,49 |
| **244** | **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | **7.300.000,00** | **7.665.000,00** | **8.048.250,00** | **8.450.662,45** | **31.463.912,45** |
| 15 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 860.000,00 | 903.000,00 | 948.150,00 | 995.557,50 | 3.706.707,50 |
| 2.276 | EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| 2.502 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 5.940.000,00 | 6.237.000,00 | 6.548.850,00 | 6.876.292,45 | 25.602.142,45 |
| 1.100 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| 2.173 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.275,00 | 127.338,70 | 474.113,70 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |
| 2.178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| 2.180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 | 1.034.430,00 |
| 2.183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.350,00 | 162.067,50 | 603.417,50 |
| 2.185 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.186 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 2.160.000,00 | 2.268.000,00 | 2.381.400,00 | 2.500.470,00 | 9.309.870,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 ASSISTENCIA SOCIAL | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **40.767.605,00** | **42.805.985,25** | **44.946.284,51** | **47.193.598,68** | **175.713.473,44** |
| **9 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **63.700.000,00** | **66.885.000,00** | **70.229.250,00** | **73.740.712,50** | **274.554.962,50** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **4.075.000,00** | **4.278.750,00** | **4.492.687,50** | **4.717.321,87** | **17.563.759,37** |
| 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 4.075.000,00 | 4.278.750,00 | 4.492.687,50 | 4.717.321,87 | 17.563.759,37 |
| 1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,62 | 107.753,12 |
| 2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| **272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO** | **59.475.000,00** | **62.448.750,00** | **65.571.187,50** | **68.849.746,88** | **256.344.684,38** |
| 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 59.475.000,00 | 62.448.750,00 | 65.571.187,50 | 68.849.746,88 | 256.344.684,38 |
| 2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | 54.975.000,00 | 57.723.750,00 | 60.609.937,50 | 63.640.434,38 | 236.949.121,88 |
| **843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA** | **150.000,00** | **157.500,00** | **165.375,00** | **173.643,75** | **646.518,75** |
| 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **63.700.000,00** | **66.885.000,00** | **70.229.250,00** | **73.740.712,50** | **274.554.962,50** |
| **10 SAÚDE** | **192.413.835,00** | **202.034.526,75** | **212.136.253,09** | **222.743.065,75** | **829.327.680,59** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **34.403.835,00** | **36.124.026,75** | **37.930.228,09** | **39.826.739,49** | **148.284.829,33** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 31.403.835,00 | 32.974.026,75 | 34.622.728,09 | 36.353.864,49 | 135.354.454,33 |
| 1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE | 10.503.835,00 | 11.029.026,75 | 11.580.478,09 | 12.159.501,99 | 45.272.841,83 |
| 2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |
| 2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 18.820.000,00 | 19.761.000,00 | 20.749.050,00 | 21.786.502,50 | 81.116.552,50 |
| **301 ATENÇÃO BÁSICA** | **32.750.000,00** | **34.387.500,00** | **36.106.875,00** | **37.912.218,75** | **141.156.593,75** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 32.750.000,00 | 34.387.500,00 | 36.106.875,00 | 37.912.218,75 | 141.156.593,75 |
| 1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.095 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |
| 2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 | 2.930.885,00 |
| 2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 30.000.000,00 | 31.500.000,00 | 33.075.000,00 | 34.728.750,00 | 129.303.750,00 |
| 2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| **302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **113.070.000,00** | **118.723.500,00** | **124.659.675,00** | **130.892.658,76** | **487.345.833,76** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 113.070.000,00 | 118.723.500,00 | 124.659.675,00 | 130.892.658,76 | 487.345.833,76 |
| 1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 2.137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 | 25.860.750,00 |
| 2.139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.550,00 | 254.677,50 | 948.227,50 |
| 2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 | 5.603.162,50 |
| 2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL | 160.000,00 | 168.000,00 | 176.400,00 | 185.220,01 | 689.620,01 |
| 2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 5.050.000,00 | 5.302.500,00 | 5.567.625,00 | 5.846.006,25 | 21.766.131,25 |
| 2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 40.000.000,00 | 42.000.000,00 | 44.100.000,00 | 46.305.000,00 | 172.405.000,00 |
| 2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 28.000.000,00 | 29.400.000,00 | 30.870.000,00 | 32.413.500,00 | 120.683.500,00 |
| 2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | 18.050.000,00 | 18.952.500,00 | 19.900.125,00 | 20.895.131,25 | 77.797.756,25 |
| **303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| 25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS | 4.330.000,00 | 4.546.500,00 | 4.773.825,00 | 5.012.516,25 | 18.662.841,25 |
| 1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA | 230.000,00 | 241.500,00 | 253.575,00 | 266.253,75 | 991.328,75 |
| 2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| **304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **2.160.000,00** | **2.268.000,00** | **2.381.400,00** | **2.500.470,00** | **9.309.870,00** |
| 23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| 2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 460.000,00 | 483.000,00 | 507.150,00 | 532.507,50 | 1.982.657,50 |
| 2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| **305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **5.700.000,00** | **5.985.000,00** | **6.284.250,00** | **6.598.462,50** | **24.567.712,50** |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 5.700.000,00 | 5.985.000,00 | 6.284.250,00 | 6.598.462,50 | 24.567.712,50 |
| 2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 | 20.688.600,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **192.413.835,00** | **202.034.526,75** | **212.136.253,09** | **222.743.065,75** | **829.327.680,59** |
| **12 EDUCAÇÃO** | **222.260.000,00** | **233.373.000,00** | **245.041.650,00** | **257.293.732,54** | **957.968.382,54** |
| **1 ADMINISTRAÇÃO** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **46.265.000,00** | **48.578.250,00** | **51.007.162,50** | **53.557.520,63** | **199.407.933,13** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 46.265.000,00 | 48.578.250,00 | 51.007.162,50 | 53.557.520,63 | 199.407.933,13 |
| 2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 33.315.000,00 | 34.980.750,00 | 36.729.787,50 | 38.566.276,88 | 143.591.814,38 |
| 2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.230.000,00 | 13.891.500,00 | 51.721.500,00 |
| 2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 | 4.094.618,75 |
| **306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **10.400.000,00** | **10.920.000,00** | **11.466.000,00** | **12.039.300,00** | **44.825.300,00** |
| 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 10.400.000,00 | 10.920.000,00 | 11.466.000,00 | 12.039.300,00 | 44.825.300,00 |
| 2.041 ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADAS | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 | 3.663.606,25 |
| 2.058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 | 12.499.362,50 |
| 2.073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| 2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO | 2.450.000,00 | 2.572.500,00 | 2.701.125,00 | 2.836.181,25 | 10.559.806,25 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | **68.905.000,00** | **72.350.250,00** | **75.967.762,50** | **79.766.150,64** | **296.989.163,14** |
| 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 68.905.000,00 | 72.350.250,00 | 75.967.762,50 | 79.766.150,64 | 296.989.163,14 |
| 1.005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.050 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS | 340.000,00 | 357.000,00 | 374.850,00 | 393.592,50 | 1.465.442,50 |
| 2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO | 605.000,00 | 635.250,00 | 667.012,50 | 700.363,13 | 2.607.625,63 |
| 2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.637,50 | 63.669,38 | 237.056,88 |
| 2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL | 5.800.000,00 | 6.090.000,00 | 6.394.500,00 | 6.714.225,00 | 24.998.725,00 |
| 2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA | 61.200.000,00 | 64.260.000,00 | 67.473.000,00 | 70.846.650,00 | 263.779.650,00 |
| **364 ENSINO SUPERIOR** | **580.000,00** | **609.000,00** | **639.450,00** | **671.422,50** | **2.499.872,50** |
| 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | 580.000,00 | 609.000,00 | 639.450,00 | 671.422,50 | 2.499.872,50 |
| 2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| **365 EDUCAÇÃO INFANTIL** | **74.235.000,00** | **77.946.750,00** | **81.844.087,50** | **85.936.291,89** | **319.962.129,39** |
| 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 74.235.000,00 | 77.946.750,00 | 81.844.087,50 | 85.936.291,89 | 319.962.129,39 |
| 1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 2.046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 | 1.034.430,00 |
| 2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| 2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | 21.300.000,00 | 22.365.000,00 | 23.483.250,00 | 24.657.412,50 | 91.805.662,50 |
| 2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | 39.300.000,00 | 41.265.000,00 | 43.328.250,00 | 45.494.662,50 | 169.387.912,50 |
| **366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | **1.125.000,00** | **1.181.250,00** | **1.240.312,50** | **1.302.328,13** | **4.848.890,63** |
| 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS | 1.125.000,00 | 1.181.250,00 | 1.240.312,50 | 1.302.328,13 | 4.848.890,63 |
| 2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
| 2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| **367 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | **10.200.000,00** | **10.710.000,00** | **11.245.500,00** | **11.807.775,00** | **43.963.275,00** |
| 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.200.000,00 | 10.710.000,00 | 11.245.500,00 | 11.807.775,00 | 43.963.275,00 |
| 2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 | 5.172.150,00 |
| 2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| **782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| 2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO | 550.000,00 | 577.500,00 | 606.375,00 | 636.693,75 | 2.370.568,75 |
| 2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **222.260.000,00** | **233.373.000,00** | **245.041.650,00** | **257.293.732,54** | **957.968.382,54** |
| **13 CULTURA** | **8.870.000,00** | **9.313.500,00** | **9.779.175,00** | **10.268.133,75** | **38.230.808,75** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **2.424.700,00** | **2.545.935,00** | **2.673.231,75** | **2.806.893,34** | **10.450.760,09** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.424.700,00 | 2.545.935,00 | 2.673.231,75 | 2.806.893,34 | 10.450.760,09 |
| 2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 2.024.700,00 | 2.125.935,00 | 2.232.231,75 | 2.343.843,34 | 8.726.710,09 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| **391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO** | **955.000,00** | **1.002.750,00** | **1.052.887,50** | **1.105.531,88** | **4.116.169,38** |
| 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 955.000,00 | 1.002.750,00 | 1.052.887,50 | 1.105.531,88 | 4.116.169,38 |
| 1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 865.000,00 | 908.250,00 | 953.662,50 | 1.001.345,63 | 3.728.258,13 |
| 2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| **392 DIFUSÃO CULTURAL** | **5.490.300,00** | **5.764.815,00** | **6.053.055,75** | **6.355.708,53** | **23.663.879,28** |
| 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA | 470.000,00 | 493.500,00 | 518.175,00 | 544.083,75 | 2.025.758,75 |
| 2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | 320.000,00 | 336.000,00 | 352.800,00 | 370.440,00 | 1.379.240,00 |
| 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 5.020.300,00 | 5.271.315,00 | 5.534.880,75 | 5.811.624,78 | 21.638.120,53 |
| 2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 890.300,00 | 934.815,00 | 981.555,75 | 1.030.633,54 | 3.837.304,29 |
| 2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.650,00 | 300.982,50 | 1.120.632,50 |
| 2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,74 | 301.708,74 |
| 2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **8.870.000,00** | **9.313.500,00** | **9.779.175,00** | **10.268.133,75** | **38.230.808,75** |
| **15 URBANISMO** | **55.131.060,00** | **57.887.613,00** | **60.781.993,65** | **63.821.093,33** | **237.621.759,98** |
| **451 INFRA-ESTRUTURA URBANA** | **19.821.060,00** | **20.812.113,00** | **21.852.718,65** | **22.945.354,58** | **85.431.246,23** |
| 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 921.060,00 | 967.113,00 | 1.015.468,65 | 1.066.242,08 | 3.969.883,73 |
| 1.067 CONST. DO IPDSA | 1.060,00 | 1.113,00 | 1.168,65 | 1.227,08 | 4.568,73 |
| 2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 920.000,00 | 966.000,00 | 1.014.300,00 | 1.065.015,00 | 3.965.315,00 |
| 46 PLANEJAMENTO URBANO | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 |
| 1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |
| 62 VIAS URBANAS | 13.000.000,00 | 13.650.000,00 | 14.332.500,00 | 15.049.125,00 | 56.031.625,00 |
| 1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| **452 SERVIÇOS URBANOS** | **35.310.000,00** | **37.075.500,00** | **38.929.275,00** | **40.875.738,75** | **152.190.513,75** |
| 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 34.750.000,00 | 36.487.500,00 | 38.311.875,00 | 40.227.468,75 | 149.776.843,75 |
| 1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| 2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 6.050.000,00 | 6.352.500,00 | 6.670.125,00 | 7.003.631,25 | 26.076.256,25 |
| 2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 12.155.062,50 | 45.256.312,50 |
| 2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 VIAS URBANAS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| 2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **55.131.060,00** | **57.887.613,00** | **60.781.993,65** | **63.821.093,33** | **237.621.759,98** |
| **16 HABITAÇÃO** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| **482 HABITAÇÃO URBANA** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| 47 APOIO HABITACIONAL | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| 1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| **17 SANEAMENTO** | **2.100.000,00** | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** | **2.431.012,50** | **9.051.262,50** |
| **512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO** | **2.100.000,00** | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** | **2.431.012,50** | **9.051.262,50** |
| 46 PLANEJAMENTO URBANO | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| 1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |
| 1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **2.100.000,00** | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** | **2.431.012,50** | **9.051.262,50** |
| **18 GESTÃO AMBIENTAL** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| **542 CONTROLE AMBIENTAL** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| 48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL | 1.906.500,00 | 2.001.825,00 | 2.101.916,25 | 2.207.012,06 | 8.217.253,31 |
| 2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 1.090.000,00 | 1.144.500,00 | 1.201.725,00 | 1.261.811,25 | 4.698.036,25 |
| 2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 786.500,00 | 825.825,00 | 867.116,25 | 910.472,06 | 3.389.913,31 |
| 2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| 2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| **19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| **572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| **20 AGRICULTURA** | **5.560.000,00** | **5.838.000,00** | **6.129.900,00** | **6.436.395,00** | **23.964.295,00** |
| **606 EXTENSÃO RURAL** | **5.060.000,00** | **5.313.000,00** | **5.578.650,00** | **5.857.582,50** | **21.809.232,50** |
| 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 4.860.000,00 | 5.103.000,00 | 5.358.150,00 | 5.626.057,50 | 20.947.207,50 |
| 1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| **608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA** | **500.000,00** | **525.000,00** | **551.250,00** | **578.812,50** | **2.155.062,50** |
| 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.325 PROJETO CALCÁRIO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **5.560.000,00** | **5.838.000,00** | **6.129.900,00** | **6.436.395,00** | **23.964.295,00** |
| **22 INDÚSTRIA** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| **661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **150.000,00** | **157.500,00** | **165.375,00** | **173.643,75** | **646.518,75** |
| **691 PROMOÇÃO COMERCIAL** | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |
| 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| **695 TURISMO** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **150.000,00** | **157.500,00** | **165.375,00** | **173.643,75** | **646.518,75** |
| **26 TRANSPORTE** | **12.220.000,00** | **12.831.000,00** | **13.472.550,00** | **14.146.177,51** | **52.669.727,51** |
| **781 TRANSPORTE AÉREO** | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **243.101,26** | **905.126,26** |
| 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 243.101,26 | 905.126,26 |
| 2.208 GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| 2.268 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.812,50 | 144.703,13 | 538.765,63 |
| **782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | **12.010.000,00** | **12.610.500,00** | **13.241.025,00** | **13.903.076,25** | **51.764.601,25** |
| 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 1.910.000,00 | 2.005.500,00 | 2.105.775,00 | 2.211.063,75 | 8.232.338,75 |
| 1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 1.510.000,00 | 1.585.500,00 | 1.664.775,00 | 1.748.013,75 | 6.508.288,75 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **12.220.000,00** | **12.831.000,00** | **13.472.550,00** | **14.146.177,51** | **52.669.727,51** |
| **27 DESPORTO E LAZER** | **2.530.000,00** | **2.656.500,00** | **2.789.325,00** | **2.928.791,25** | **10.904.616,25** |
| **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **180.000,00** | **189.000,00** | **198.450,00** | **208.372,50** | **775.822,50** |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| **811 DESPORTO DE RENDIMENTO** | **1.550.000,00** | **1.627.500,00** | **1.708.875,00** | **1.794.318,75** | **6.680.693,75** |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 1.550.000,00 | 1.627.500,00 | 1.708.875,00 | 1.794.318,75 | 6.680.693,75 |
| 2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 |
| **812 DESPORTO COMUNITÁRIO** | **800.000,00** | **840.000,00** | **882.000,00** | **926.100,00** | **3.448.100,00** |
| 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

| Descrição | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **2.530.000,00** | **2.656.500,00** | **2.789.325,00** | **2.928.791,25** | **10.904.616,25** |
| **28 ENCARGOS ESPECIAIS** | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |
| **843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA** | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |
| 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 4.030.000,00 | 4.231.500,00 | 4.443.075,00 | 4.665.228,75 | 17.369.803,75 |
| 2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 | 560.316,25 |
| 2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | 3.500.000,00 | 3.675.000,00 | 3.858.750,00 | 4.051.687,50 | 15.085.437,50 |
| 2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |
| **99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **18.300.000,00** | **19.215.000,00** | **20.175.750,00** | **21.184.537,50** | **78.875.287,50** |
| **997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS** | **10.300.000,00** | **10.815.000,00** | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** | **44.394.287,50** |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 | 44.394.287,50 |
| 9.997 RESERVA RPPS | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 | 44.394.287,50 |
| **999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| **TOTAL POR FUNÇÃO:** | **18.300.000,00** | **19.215.000,00** | **20.175.750,00** | **21.184.537,50** | **78.875.287,50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** | **3.577.403.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **35.000.000,00** | **36.750.000,00** | **38.587.500,00** | **40.516.875,00** | **150.854.375,00** |
| **1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **35.000.000,00** | **36.750.000,00** | **38.587.500,00** | **40.516.875,00** | **150.854.375,00** |
| **1 LEGISLATIVA** | **33.089.000,00** | **34.743.450,00** | **36.480.622,50** | **38.304.653,62** | **142.617.726,12** |
| 31 AÇÃO LEGISLATIVA | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 | 17.611.170,75 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 | 17.611.170,75 |
| 2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 | 17.611.170,75 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 28.839.000,00 | 30.280.950,00 | 31.794.997,50 | 33.384.747,37 | 124.299.694,87 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 27.848.000,00 | 29.240.400,00 | 30.702.420,00 | 32.237.540,99 | 120.028.360,99 |
| 2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 3.419.000,00 | 3.589.950,00 | 3.769.447,50 | 3.957.919,86 | 14.736.317,36 |
| 2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 23.190.800,00 | 24.350.340,00 | 25.567.857,00 | 26.846.249,85 | 99.955.246,85 |
| 2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 1.207.000,00 | 1.267.350,00 | 1.330.717,50 | 1.397.253,38 | 5.202.320,88 |
| 2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 31.200,00 | 32.760,00 | 34.398,00 | 36.117,90 | 134.475,90 |
| 8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |
| 2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |
| 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 916.000,00 | 961.800,00 | 1.009.890,00 | 1.060.384,50 | 3.948.074,50 |
| 2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | 916.000,00 | 961.800,00 | 1.009.890,00 | 1.060.384,50 | 3.948.074,50 |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 164.000,00 | 172.200,00 | 180.810,00 | 189.850,50 | 706.860,50 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 | 112.063,25 |
| 2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 | 112.063,25 |
| 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |
| 2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **1.911.000,00** | **2.006.550,00** | **2.106.877,50** | **2.212.221,38** | **8.236.648,88** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.911.000,00 | 2.006.550,00 | 2.106.877,50 | 2.212.221,38 | 8.236.648,88 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.911.000,00 | 2.006.550,00 | 2.106.877,50 | 2.212.221,38 | 8.236.648,88 |
| 1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 1.860.000,00 | 1.953.000,00 | 2.050.650,00 | 2.153.182,50 | 8.016.832,50 |
| 2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 51.000,00 | 53.550,00 | 56.227,50 | 59.038,88 | 219.816,38 |
| **2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **693.962.440,00** | **728.660.562,00** | **765.093.590,10** | **803.348.269,61** | **2.991.064.861,71** |
| **1 GABINETE DO PREFEITO** | **6.320.000,00** | **6.636.000,00** | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** | **27.239.990,00** |
| **1 GABINETE DO PREFEITO** | **6.320.000,00** | **6.636.000,00** | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** | **27.239.990,00** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **6.320.000,00** | **6.636.000,00** | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** | **27.239.990,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.320.000,00 | 6.636.000,00 | 6.967.800,00 | 7.316.190,00 | 27.239.990,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 6.320.000,00 | 6.636.000,00 | 6.967.800,00 | 7.316.190,00 | 27.239.990,00 |
| 2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 | 3.663.606,25 |
| 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 2.431.012,50 | 9.051.262,50 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 3.070.000,00 | 3.223.500,00 | 3.384.675,00 | 3.553.908,75 | 13.232.083,75 |
| **2 GABINETE DO VICE-PREFEITO** | **1.406.000,00** | **1.476.300,00** | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** | **6.060.035,75** |
| **1 GABINETE DO VICE-PREFEITO** | **1.406.000,00** | **1.476.300,00** | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** | **6.060.035,75** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **1.406.000,00** | **1.476.300,00** | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** | **6.060.035,75** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.406.000,00 | 1.476.300,00 | 1.550.115,00 | 1.627.620,75 | 6.060.035,75 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.406.000,00 | 1.476.300,00 | 1.550.115,00 | 1.627.620,75 | 6.060.035,75 |
| 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 1.026.000,00 | 1.077.300,00 | 1.131.165,00 | 1.187.723,25 | 4.422.188,25 |
| **3 CONTROLADORIA GERAL** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |
| **1 CONTROLADORIA GERAL** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 2.840.000,00 | 2.982.000,00 | 3.131.100,00 | 3.287.655,00 | 12.240.755,00 |
| 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL | 2.840.000,00 | 2.982.000,00 | 3.131.100,00 | 3.287.655,00 | 12.240.755,00 |
| 2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,87 | 150.854,37 |
| 2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 455.000,00 | 477.750,00 | 501.637,50 | 526.719,38 | 1.961.106,88 |
| 2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| **4** | **PROCURADORIA GERAL** | **13.380.000,00** | **14.049.000,00** | **14.751.450,00** | **15.489.022,50** | **57.669.472,50** |
| **1** | **PROCURADORIA GERAL** | **13.380.000,00** | **14.049.000,00** | **14.751.450,00** | **15.489.022,50** | **57.669.472,50** |
| **2** | **JUDICIÁRIA** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 6 | DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 2.011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **5.380.000,00** | **5.649.000,00** | **5.931.450,00** | **6.228.022,50** | **23.188.472,50** |
| 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.580.000,00 | 3.759.000,00 | 3.946.950,00 | 4.144.297,50 | 15.430.247,50 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.580.000,00 | 3.759.000,00 | 3.946.950,00 | 4.144.297,50 | 15.430.247,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.305 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 3.100.000,00 | 3.255.000,00 | 3.417.750,00 | 3.588.637,50 | 13.361.387,50 |
| **5** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **3.900.000,00** | **4.095.000,00** | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** | **16.809.487,50** |
| **1** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **3.900.000,00** | **4.095.000,00** | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** | **16.809.487,50** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **3.900.000,00** | **4.095.000,00** | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** | **16.809.487,50** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.900.000,00 | 4.095.000,00 | 4.299.750,00 | 4.514.737,50 | 16.809.487,50 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.900.000,00 | 4.095.000,00 | 4.299.750,00 | 4.514.737,50 | 16.809.487,50 |
| 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 2.300.000,00 | 2.415.000,00 | 2.535.750,00 | 2.662.537,50 | 9.913.287,50 |
| 2.511 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | 570.000,00 | 598.500,00 | 628.425,00 | 659.846,25 | 2.456.771,25 |
| **6** | **FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| **1** | **FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **7** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO** | **29.030.000,00** | **30.481.500,00** | **32.005.575,00** | **33.605.853,75** | **125.122.928,75** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO** | **29.030.000,00** | **30.481.500,00** | **32.005.575,00** | **33.605.853,75** | **125.122.928,75** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **25.000.000,00** | **26.250.000,00** | **27.562.500,00** | **28.940.625,00** | **107.753.125,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.000.000,00 | 26.250.000,00 | 27.562.500,00 | 28.940.625,00 | 107.753.125,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 25.000.000,00 | 26.250.000,00 | 27.562.500,00 | 28.940.625,00 | 107.753.125,00 |
| 2.013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.030 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 36.636.062,50 |
| 2.031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 11.400.000,00 | 11.970.000,00 | 12.568.500,00 | 13.196.925,00 | 49.135.425,00 |
| **28** | **ENCARGOS ESPECIAIS** | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 4.030.000,00 | 4.231.500,00 | 4.443.075,00 | 4.665.228,75 | 17.369.803,75 |
| 55 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 4.030.000,00 | 4.231.500,00 | 4.443.075,00 | 4.665.228,75 | 17.369.803,75 |
| 2.032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 | 560.316,25 |
| 2.034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | 3.500.000,00 | 3.675.000,00 | 3.858.750,00 | 4.051.687,50 | 15.085.437,50 |
| 2.036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| **8** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO** | **17.095.000,00** | **17.949.750,00** | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** | **73.681.586,88** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO** | **17.095.000,00** | **17.949.750,00** | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** | **73.681.586,88** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **17.095.000,00** | **17.949.750,00** | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** | **73.681.586,88** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.095.000,00 | 17.949.750,00 | 18.847.237,50 | 19.789.599,38 | 73.681.586,88 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 17.095.000,00 | 17.949.750,00 | 18.847.237,50 | 19.789.599,38 | 73.681.586,88 |
| 2.014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

**RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO | 1.445.000,00 | 1.517.250,00 | 1.593.112,50 | 1.672.768,13 | 6.228.130,63 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 3.300.000,00 | 3.465.000,00 | 3.638.250,00 | 3.820.162,50 | 14.223.412,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 10.550.000,00 | 11.077.500,00 | 11.631.375,00 | 12.212.943,75 | 45.471.818,75 |
| **9** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **107.930.000,00** | **113.326.500,00** | **118.992.825,00** | **124.942.466,29** | **465.191.791,29** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **107.930.000,00** | **113.326.500,00** | **118.992.825,00** | **124.942.466,29** | **465.191.791,29** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **862.025,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| **12** | **EDUCAÇÃO** | **107.260.000,00** | **112.623.000,00** | **118.254.150,00** | **124.166.857,54** | **462.304.007,54** |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 46.265.000,00 | 48.578.250,00 | 51.007.162,50 | 53.557.520,63 | 199.407.933,13 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 46.265.000,00 | 48.578.250,00 | 51.007.162,50 | 53.557.520,63 | 199.407.933,13 |
| 2.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 33.315.000,00 | 34.980.750,00 | 36.729.787,50 | 38.566.276,88 | 143.591.814,38 |
| 2.132 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.230.000,00 | 13.891.500,00 | 51.721.500,00 |
| 2.389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 | 4.094.618,75 |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 10.400.000,00 | 10.920.000,00 | 11.466.000,00 | 12.039.300,00 | 44.825.300,00 |
| 33 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 10.400.000,00 | 10.920.000,00 | 11.466.000,00 | 12.039.300,00 | 44.825.300,00 |
| 2.041 | ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADAS | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 | 3.663.606,25 |
| 2.058 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 | 12.499.362,50 |
| 2.073 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| 2.293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO | 2.450.000,00 | 2.572.500,00 | 2.701.125,00 | 2.836.181,25 | 10.559.806,25 |
| 2.294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 17.005.000,00 | 17.855.250,00 | 18.748.012,50 | 19.685.413,14 | 73.293.675,64 |
| 34 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 17.005.000,00 | 17.855.250,00 | 18.748.012,50 | 19.685.413,14 | 73.293.675,64 |
| 1.005 | CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.050 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS | 340.000,00 | 357.000,00 | 374.850,00 | 393.592,50 | 1.465.442,50 |
| 2.055 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO | 605.000,00 | 635.250,00 | 667.012,50 | 700.363,13 | 2.607.625,63 |
| 2.099 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.637,50 | 63.669,38 | 237.056,88 |
| 2.249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 | 5.603.162,50 |
| 2.488 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA | 14.700.000,00 | 15.435.000,00 | 16.206.750,00 | 17.017.087,50 | 63.358.837,50 |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 580.000,00 | 609.000,00 | 639.450,00 | 671.422,50 | 2.499.872,50 |
| 39 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | 580.000,00 | 609.000,00 | 639.450,00 | 671.422,50 | 2.499.872,50 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.135.000,00 | 11.691.750,00 | 12.276.337,50 | 12.890.154,39 | 47.993.241,89 |
| 35 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.135.000,00 | 11.691.750,00 | 12.276.337,50 | 12.890.154,39 | 47.993.241,89 |
| 1.004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.061 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.063 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 | 1.034.430,00 |
| 2.065 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| 2.501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.750,00 | 4.977.787,50 | 18.533.537,50 |
| 2.504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.125.000,00 | 1.181.250,00 | 1.240.312,50 | 1.302.328,13 | 4.848.890,63 |
| 37 | ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS | 1.125.000,00 | 1.181.250,00 | 1.240.312,50 | 1.302.328,13 | 4.848.890,63 |
| 2.062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
| 2.274 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.200.000,00 | 10.710.000,00 | 11.245.500,00 | 11.807.775,00 | 43.963.275,00 |
| 38 | ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.200.000,00 | 10.710.000,00 | 11.245.500,00 | 11.807.775,00 | 43.963.275,00 |
| 2.060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 | 5.172.150,00 |
| 2.506 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| 34 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| 2.048 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO | 550.000,00 | 577.500,00 | 606.375,00 | 636.693,75 | 2.370.568,75 |
| 2.057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| **13** | **CULTURA** | **470.000,00** | **493.500,00** | **518.175,00** | **544.083,75** | **2.025.758,75** |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 470.000,00 | 493.500,00 | 518.175,00 | 544.083,75 | 2.025.758,75 |
| 42 | AÇÃO BIBLIOTECARIA | 470.000,00 | 493.500,00 | 518.175,00 | 544.083,75 | 2.025.758,75 |
| 2.070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.300 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | 320.000,00 | 336.000,00 | 352.800,00 | 370.440,00 | 1.379.240,00 |
| **10** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **115.000.000,00** | **120.750.000,00** | **126.787.500,00** | **133.126.875,00** | **495.664.375,00** |
| **1** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** | **115.000.000,00** | **120.750.000,00** | **126.787.500,00** | **133.126.875,00** | **495.664.375,00** |
| **12** | **EDUCAÇÃO** | **115.000.000,00** | **120.750.000,00** | **126.787.500,00** | **133.126.875,00** | **495.664.375,00** |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 51.900.000,00 | 54.495.000,00 | 57.219.750,00 | 60.080.737,50 | 223.695.487,50 |
| 34 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 51.900.000,00 | 54.495.000,00 | 57.219.750,00 | 60.080.737,50 | 223.695.487,50 |
| 2.075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.488 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA | 46.500.000,00 | 48.825.000,00 | 51.266.250,00 | 53.829.562,50 | 200.420.812,50 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 63.100.000,00 | 66.255.000,00 | 69.567.750,00 | 73.046.137,50 | 271.968.887,50 |
| 35 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 63.100.000,00 | 66.255.000,00 | 69.567.750,00 | 73.046.137,50 | 271.968.887,50 |
| 2.045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.046 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 2.501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | 17.000.000,00 | 17.850.000,00 | 18.742.500,00 | 19.679.625,00 | 73.272.125,00 |
| 2.504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | 34.800.000,00 | 36.540.000,00 | 38.367.000,00 | 40.285.350,00 | 149.992.350,00 |
| **11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | **5.825.000,00** | **6.116.250,00** | **6.422.062,50** | **6.743.165,63** | **25.106.478,13** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM** | **5.825.000,00** | **6.116.250,00** | **6.422.062,50** | **6.743.165,63** | **25.106.478,13** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **2.690.000,00** | **2.824.500,00** | **2.965.725,00** | **3.114.011,25** | **11.594.236,25** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.690.000,00 | 2.824.500,00 | 2.965.725,00 | 3.114.011,25 | 11.594.236,25 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.690.000,00 | 2.824.500,00 | 2.965.725,00 | 3.114.011,25 | 11.594.236,25 |
| 2.081 | MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.280 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 | 2.801.581,25 |
| 2.306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| **13** | **CULTURA** | **2.000.000,00** | **2.100.000,00** | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** | **8.620.250,00** |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 43 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 2.424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| **22** | **INDÚSTRIA** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 27 | GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 1.016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| **23** | **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |
| 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 31 | PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| **26** | **TRANSPORTE** | **85.000,00** | **89.250,00** | **93.712,50** | **98.398,13** | **366.360,63** |
| 781 | TRANSPORTE AÉREO | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| 60 | CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| 2.208 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| **12** | **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| **1** | **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| 2.507 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.508 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **13** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** | **16.320.000,00** | **17.136.000,00** | **17.992.800,00** | **18.892.440,00** | **70.341.240,00** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** | **16.320.000,00** | **17.136.000,00** | **17.992.800,00** | **18.892.440,00** | **70.341.240,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **4.320.000,00** | **4.536.000,00** | **4.762.800,00** | **5.000.940,00** | **18.619.740,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.320.000,00 | 4.536.000,00 | 4.762.800,00 | 5.000.940,00 | 18.619.740,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.320.000,00 | 4.536.000,00 | 4.762.800,00 | 5.000.940,00 | 18.619.740,00 |
| 1.001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.915,00 | 517.215,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| **15** | **URBANISMO** | **10.900.000,00** | **11.445.000,00** | **12.017.250,00** | **12.618.112,50** | **46.980.362,50** |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 10.900.000,00 | 11.445.000,00 | 12.017.250,00 | 12.618.112,50 | 46.980.362,50 |
| 46 | PLANEJAMENTO URBANO | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 1.015 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 1.021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 59 | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 |
| 1.020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 1.029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |
| 62 | VIAS URBANAS | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 1.026 | PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 1.033 | CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| **17** | **SANEAMENTO** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| 61 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| 1.034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |
| 1.035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| **1 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| **15 URBANISMO** | **3.000.000,00** | **3.150.000,00** | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** | **12.930.375,00** |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 46 PLANEJAMENTO URBANO | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| **17 SANEAMENTO** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 46 PLANEJAMENTO URBANO | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| **15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | **63.435.000,00** | **66.606.750,00** | **69.937.087,50** | **73.433.941,88** | **273.412.779,38** |
| **1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | **63.435.000,00** | **66.606.750,00** | **69.937.087,50** | **73.433.941,88** | **273.412.779,38** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **22.800.000,00** | **23.940.000,00** | **25.137.000,00** | **26.393.850,00** | **98.270.850,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.800.000,00 | 23.940.000,00 | 25.137.000,00 | 26.393.850,00 | 98.270.850,00 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 22.800.000,00 | 23.940.000,00 | 25.137.000,00 | 26.393.850,00 | 98.270.850,00 |
| 2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 | 3.879.112,50 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 15.500.000,00 | 16.275.000,00 | 17.088.750,00 | 17.943.187,50 | 66.806.937,50 |
| 2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| **15 URBANISMO** | **40.310.000,00** | **42.325.500,00** | **44.441.775,00** | **46.663.863,75** | **173.741.138,75** |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 62 VIAS URBANAS | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 35.310.000,00 | 37.075.500,00 | 38.929.275,00 | 40.875.738,75 | 152.190.513,75 |
| 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 34.750.000,00 | 36.487.500,00 | 38.311.875,00 | 40.227.468,75 | 149.776.843,75 |
| 1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| 2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 6.050.000,00 | 6.352.500,00 | 6.670.125,00 | 7.003.631,25 | 26.076.256,25 |
| 2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 12.155.062,50 | 45.256.312,50 |
| 2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 62 VIAS URBANAS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| 2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| **23 COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| 695 TURISMO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **26 TRANSPORTE** | **225.000,00** | **236.250,00** | **248.062,50** | **260.465,63** | **969.778,13** |
| 781 TRANSPORTE AÉREO | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.812,50 | 144.703,13 | 538.765,63 |
| 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.812,50 | 144.703,13 | 538.765,63 |
| 2.268 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.812,50 | 144.703,13 | 538.765,63 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **32.403.835,00** | **34.024.026,75** | **35.725.228,09** | **37.511.489,49** | **139.664.579,33** |
| **1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | **32.403.835,00** | **34.024.026,75** | **35.725.228,09** | **37.511.489,49** | **139.664.579,33** |
| **10 SAÚDE** | **32.403.835,00** | **34.024.026,75** | **35.725.228,09** | **37.511.489,49** | **139.664.579,33** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.403.835,00 | 34.024.026,75 | 35.725.228,09 | 37.511.489,49 | 139.664.579,33 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 29.403.835,00 | 30.874.026,75 | 32.417.728,09 | 34.038.614,49 | 126.734.204,33 |
| 2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE | 10.503.835,00 | 11.029.026,75 | 11.580.478,09 | 12.159.501,99 | 45.272.841,83 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |
| 2.120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 18.820.000,00 | 19.761.000,00 | 20.749.050,00 | 21.786.502,50 | 81.116.552,50 |
| **17** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **160.010.000,00** | **168.010.500,00** | **176.411.025,00** | **185.231.576,26** | **689.663.101,26** |
| **1** | **BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA** | **32.750.000,00** | **34.387.500,00** | **36.106.875,00** | **37.912.218,75** | **141.156.593,75** |
| **10** | **SAÚDE** | **32.750.000,00** | **34.387.500,00** | **36.106.875,00** | **37.912.218,75** | **141.156.593,75** |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 32.750.000,00 | 34.387.500,00 | 36.106.875,00 | 37.912.218,75 | 141.156.593,75 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 32.750.000,00 | 34.387.500,00 | 36.106.875,00 | 37.912.218,75 | 141.156.593,75 |
| 1.031 | CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.095 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |
| 2.128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 | 2.930.885,00 |
| 2.131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 30.000.000,00 | 31.500.000,00 | 33.075.000,00 | 34.728.750,00 | 129.303.750,00 |
| 2.500 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| **2** | **BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | **115.070.000,00** | **120.823.500,00** | **126.864.675,00** | **133.207.908,76** | **495.966.083,76** |
| **10** | **SAÚDE** | **115.070.000,00** | **120.823.500,00** | **126.864.675,00** | **133.207.908,76** | **495.966.083,76** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000.00 | 2.315.250.00 | 8.620.250.00 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 1.110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 113.070.000,00 | 118.723.500,00 | 124.659.675.00 | 130.892.658.76 | 487.345.833.76 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 113.070.000,00 | 118.723.500,00 | 124.659.675,00 | 130.892.658,76 | 487.345.833,76 |
| 1.041 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.044 | CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 2.137 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 | 25.860.750,00 |
| 2.139 | MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.550,00 | 254.677,50 | 948.227,50 |
| 2.140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 | 5.603.162,50 |
| 2.141 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.145 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | 160.000,00 | 168.000,00 | 176.400,00 | 185.220,01 | 689.620,01 |
| 2.146 | MANUTENÇÃO DA UNISA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 2.148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 5.050.000,00 | 5.302.500,00 | 5.567.625,00 | 5.846.006,25 | 21.766.131,25 |
| 2.150 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 2.151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 40.000.000,00 | 42.000.000,00 | 44.100.000,00 | 46.305.000,00 | 172.405.000,00 |
| 2.153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.277 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 28.000.000,00 | 29.400.000,00 | 30.870.000,00 | 32.413.500,00 | 120.683.500,00 |
| 2.399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | 18.050.000,00 | 18.952.500,00 | 19.900.125,00 | 20.895.131,25 | 77.797.756,25 |
| **3** | **BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| **10** | **SAÚDE** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 4.330.000,00 | 4.546.500,00 | 4.773.825.00 | 5.012.516.25 | 18.662.841.25 |
| 25 | ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS | 4.330.000,00 | 4.546.500,00 | 4.773.825,00 | 5.012.516,25 | 18.662.841,25 |
| 1.018 | CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA | 230.000,00 | 241.500,00 | 253.575,00 | 266.253,75 | 991.328,75 |
| 2.159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| **4** | **BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE** | **7.860.000,00** | **8.253.000,00** | **8.665.650,00** | **9.098.932,50** | **33.877.582,50** |
| **10** | **SAÚDE** | **7.860.000,00** | **8.253.000,00** | **8.665.650,00** | **9.098.932,50** | **33.877.582,50** |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.160.000,00 | 2.268.000,00 | 2.381.400,00 | 2.500.470,00 | 9.309.870,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| 2.162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 460.000,00 | 483.000,00 | 507.150,00 | 532.507,50 | 1.982.657,50 |
| 2.161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.503 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 5.700.000,00 | 5.985.000,00 | 6.284.250,00 | 6.598.462,50 | 24.567.712,50 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 5.700.000,00 | 5.985.000,00 | 6.284.250,00 | 6.598.462,50 | 24.567.712,50 |
| 2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 | 20.688.600,00 |
| **18** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **19.447.605,00** | **20.419.985,25** | **21.440.984,51** | **22.513.033,73** | **83.821.608,49** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **19.447.605,00** | **20.419.985,25** | **21.440.984,51** | **22.513.033,73** | **83.821.608,49** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **19.447.605,00** | **20.419.985,25** | **21.440.984,51** | **22.513.033,73** | **83.821.608,49** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.500,00 | 14.123.025,00 | 52.583.525,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.500,00 | 14.123.025,00 | 52.583.525,00 |
| 2.166 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 | 12.499.362,50 |
| 2.170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 36.636.062,50 |
| 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 2.700.000,00 | 2.835.000,00 | 2.976.750,00 | 3.125.587,50 | 11.637.337,50 |
| 14 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 2.700.000,00 | 2.835.000,00 | 2.976.750,00 | 3.125.587,50 | 11.637.337,50 |
| 1.066 | CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 1.330 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 2.442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.443 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.767.605,00 | 1.855.985,25 | 1.948.784,51 | 2.046.223,73 | 7.618.598,49 |
| 18 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 69 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.367.605,00 | 1.435.985,25 | 1.507.784,51 | 1.583.173,73 | 5.894.548,49 |
| 1.314 | PROJETOS SOCIAIS | 1.367.605,00 | 1.435.985,25 | 1.507.784,51 | 1.583.173,73 | 5.894.548,49 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.780.000,00 | 2.919.000,00 | 3.064.950,00 | 3.218.197,50 | 11.982.147,50 |
| 15 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.502 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 1.780.000,00 | 1.869.000,00 | 1.962.450,00 | 2.060.572,50 | 7.672.022,50 |
| 2.169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |
| 69 | ASSISTENCIA SOCIAL | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| **19** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **4.160.000,00** | **4.368.000,00** | **4.586.400,00** | **4.815.719,95** | **17.930.119,95** |
| **1** | **BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA** | **2.250.000,00** | **2.362.500,00** | **2.480.625,00** | **2.604.656,25** | **9.697.781,25** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **2.250.000,00** | **2.362.500,00** | **2.480.625,00** | **2.604.656,25** | **9.697.781,25** |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.250.000,00 | 2.362.500,00 | 2.480.625,00 | 2.604.656,25 | 9.697.781,25 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 2.250.000,00 | 2.362.500,00 | 2.480.625,00 | 2.604.656,25 | 9.697.781,25 |
| 1.100 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| 2.180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 | 1.034.430,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| **2** | **BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX** | **930.000,00** | **976.500,00** | **1.025.325,00** | **1.076.591,20** | **4.008.416,20** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **930.000,00** | **976.500,00** | **1.025.325,00** | **1.076.591,20** | **4.008.416,20** |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 930.000,00 | 976.500,00 | 1.025.325,00 | 1.076.591,20 | 4.008.416,20 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 930.000,00 | 976.500,00 | 1.025.325,00 | 1.076.591,20 | 4.008.416,20 |
| 2.173 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.275,00 | 127.338,70 | 474.113,70 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.350,00 | 162.067,50 | 603.417,50 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 | 2.930.885,00 |
| **3 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE** | **450.000,00** | **472.500,00** | **496.125,00** | **520.931,25** | **1.939.556,25** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **450.000,00** | **472.500,00** | **496.125,00** | **520.931,25** | **1.939.556,25** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| **4 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA** | **530.000,00** | **556.500,00** | **584.325,00** | **613.541,25** | **2.284.366,25** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **530.000,00** | **556.500,00** | **584.325,00** | **613.541,25** | **2.284.366,25** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 530.000,00 | 556.500,00 | 584.325,00 | 613.541,25 | 2.284.366,25 |
| 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 530.000,00 | 556.500,00 | 584.325,00 | 613.541,25 | 2.284.366,25 |
| 2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 380.000,00 | 399.000,00 | 418.950,00 | 439.897,50 | 1.637.847,50 |
| **20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| **16 HABITAÇÃO** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| 47 APOIO HABITACIONAL | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| 1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| **21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| 241 Assistência à Pessoa Idosa | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 14 ASSISTENCIA AO IDOSO | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| **22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTI** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| **23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |
| **1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |
| **8 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| 15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| 2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| **27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | **11.510.000,00** | **12.085.500,00** | **12.689.775,00** | **13.324.263,75** | **49.609.538,75** |
| **1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | **11.510.000,00** | **12.085.500,00** | **12.689.775,00** | **13.324.263,75** | **49.609.538,75** |
| **4 ADMINISTRAÇÃO** | **5.950.000,00** | **6.247.500,00** | **6.559.875,00** | **6.887.868,75** | **25.645.243,75** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.950.000,00 | 6.247.500,00 | 6.559.875,00 | 6.887.868,75 | 25.645.243,75 |
| 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.950.000,00 | 6.247.500,00 | 6.559.875,00 | 6.887.868,75 | 25.645.243,75 |
| 2.188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 | 5.172.150,00 |
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| **20 AGRICULTURA** | **5.560.000,00** | **5.838.000,00** | **6.129.900,00** | **6.436.395,00** | **23.964.295,00** |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 5.060.000,00 | 5.313.000,00 | 5.578.650,00 | 5.857.582,50 | 21.809.232,50 |
| 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 4.860.000,00 | 5.103.000,00 | 5.358.150,00 | 5.626.057,50 | 20.947.207,50 |
| 1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.196 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 52 | APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 2.191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.325 | PROJETO CALCÁRIO | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 53 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| **28** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA** | **40.510.000,00** | **42.535.500,00** | **44.662.275,00** | **46.895.388,75** | **174.603.163,75** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA** | **40.510.000,00** | **42.535.500,00** | **44.662.275,00** | **46.895.388,75** | **174.603.163,75** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **24.600.000,00** | **25.830.000,00** | **27.121.500,00** | **28.477.575,00** | **106.029.075,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 24.600.000,00 | 25.830.000,00 | 27.121.500,00 | 28.477.575,00 | 106.029.075,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 24.600.000,00 | 25.830.000,00 | 27.121.500,00 | 28.477.575,00 | 106.029.075,00 |
| 2.201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 | 20.688.600,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.800.000,00 | 19.740.000,00 | 20.727.000,00 | 21.763.350,00 | 81.030.350,00 |
| **6** | **SEGURANÇA PÚBLICA** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| 181 | POLICIAMENTO | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 13 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| **26** | **TRANSPORTE** | **11.910.000,00** | **12.505.500,00** | **13.130.775,00** | **13.787.313,75** | **51.333.588,75** |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 11.910.000,00 | 12.505.500,00 | 13.130.775,00 | 13.787.313,75 | 51.333.588,75 |
| 30 | TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 2.483 | SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 60 | CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 1.910.000,00 | 2.005.500,00 | 2.105.775,00 | 2.211.063,75 | 8.232.338,75 |
| 1.053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 1.510.000,00 | 1.585.500,00 | 1.664.775,00 | 1.748.013,75 | 6.508.288,75 |
| **30** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | **5.980.000,00** | **6.279.000,00** | **6.592.950,00** | **6.922.597,50** | **25.774.547,50** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | **5.980.000,00** | **6.279.000,00** | **6.592.950,00** | **6.922.597,50** | **25.774.547,50** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **3.450.000,00** | **3.622.500,00** | **3.803.625,00** | **3.993.806,25** | **14.869.931,25** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.450.000,00 | 3.622.500,00 | 3.803.625,00 | 3.993.806,25 | 14.869.931,25 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.400.000,00 | 3.570.000,00 | 3.748.500,00 | 3.935.925,00 | 14.654.425,00 |
| 2.291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 | 3.879.112,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| 65 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 1.054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| **27** | **DESPORTO E LAZER** | **2.530.000,00** | **2.656.500,00** | **2.789.325,00** | **2.928.791,25** | **10.904.616,25** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 1.550.000,00 | 1.627.500,00 | 1.708.875,00 | 1.794.318,75 | 6.680.693,75 |
| 65 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 1.550.000,00 | 1.627.500,00 | 1.708.875,00 | 1.794.318,75 | 6.680.693,75 |
| 2.210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.214 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 65 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| **32** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | **750.000,00** | **787.500,00** | **826.875,00** | **868.218,75** | **3.232.593,75** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | **750.000,00** | **787.500,00** | **826.875,00** | **868.218,75** | **3.232.593,75** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **750.000,00** | **787.500,00** | **826.875,00** | **868.218,75** | **3.232.593,75** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 750.000,00 | 787.500,00 | 826.875,00 | 868.218,75 | 3.232.593,75 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 750.000,00 | 787.500,00 | 826.875,00 | 868.218,75 | 3.232.593,75 |
| 2.152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| **33** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | **2.200.000,00** | **2.310.000,00** | **2.425.500,00** | **2.546.775,00** | **9.482.275,00** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | **2.200.000,00** | **2.310.000,00** | **2.425.500,00** | **2.546.775,00** | **9.482.275,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **1.400.000,00** | **1.470.000,00** | **1.543.500,00** | **1.620.675,00** | **6.034.175,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 |
| 2.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| **13** | **CULTURA** | **800.000,00** | **840.000,00** | **882.000,00** | **926.100,00** | **3.448.100,00** |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 43 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| **35** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA** | **5.390.000,00** | **5.659.500,00** | **5.942.475,00** | **6.239.598,75** | **23.231.573,75** |
| **1** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA** | **5.390.000,00** | **5.659.500,00** | **5.942.475,00** | **6.239.598,75** | **23.231.573,75** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **5.290.000,00** | **5.554.500,00** | **5.832.225,00** | **6.123.836,25** | **22.800.561,25** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.290.000,00 | 1.354.500,00 | 1.422.225,00 | 1.493.336,25 | 5.560.061,25 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.290.000,00 | 1.354.500,00 | 1.422.225,00 | 1.493.336,25 | 5.560.061,25 |
| 2.177 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 | 4.094.618,75 |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| **19** | **CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| 572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **99** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| **1** | **Reserva de Contigencia** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| **99** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| **3** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ** | **5.600.000,00** | **5.880.000,00** | **6.174.000,00** | **6.482.700,00** | **24.136.700,00** |
| **3** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ** | **5.500.000,00** | **5.775.000,00** | **6.063.750,00** | **6.366.937,51** | **23.705.687,51** |
| **13** | **CULTURA** | **5.500.000,00** | **5.775.000,00** | **6.063.750,00** | **6.366.937,51** | **23.705.687,51** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.424.700,00 | 2.545.935,00 | 2.673.231,75 | 2.806.893,34 | 10.450.760,09 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.424.700,00 | 2.545.935,00 | 2.673.231,75 | 2.806.893,34 | 10.450.760,09 |
| 2.224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 2.024.700,00 | 2.125.935,00 | 2.232.231,75 | 2.343.843,34 | 8.726.710,09 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 925.000,00 | 971.250,00 | 1.019.812,50 | 1.070.803,13 | 3.986.865,63 |
| 44 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 925.000,00 | 971.250,00 | 1.019.812,50 | 1.070.803,13 | 3.986.865,63 |
| 1.061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 2.227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 865.000,00 | 908.250,00 | 953.662,50 | 1.001.345,63 | 3.728.258,13 |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 2.150.300,00 | 2.257.815,00 | 2.370.705,75 | 2.489.241,04 | 9.268.061,79 |
| 43 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 2.150.300,00 | 2.257.815,00 | 2.370.705,75 | 2.489.241,04 | 9.268.061,79 |
| 2.229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 890.300,00 | 934.815,00 | 981.555,75 | 1.030.633,54 | 3.837.304,29 |
| 2.232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.650,00 | 300.982,50 | 1.120.632,50 |
| 2.236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| **4** | **FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC** | **30.000,00** | **31.500,00** | **33.075,00** | **34.728,75** | **129.303,75** |
| **13** | **CULTURA** | **30.000,00** | **31.500,00** | **33.075,00** | **34.728,75** | **129.303,75** |
| 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| 44 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| 2.234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| **5** | **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **70.000,00** | **73.500,00** | **77.175,00** | **81.033,74** | **301.708,74** |
| **13** | **CULTURA** | **70.000,00** | **73.500,00** | **77.175,00** | **81.033,74** | **301.708,74** |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,74 | 301.708,74 |
| 43 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,74 | 301.708,74 |
| 2.235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,74 | 301.708,74 |
| **4** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | **84.000.000,00** | **88.200.000,00** | **92.610.000,00** | **97.240.500,00** | **362.050.500,00** |
| **4** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA** | **84.000.000,00** | **88.200.000,00** | **92.610.000,00** | **97.240.500,00** | **362.050.500,00** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **10.000.000,00** | **10.500.000,00** | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** | **43.101.250,00** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 22 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 2.244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| **9** | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **63.700.000,00** | **66.885.000,00** | **70.229.250,00** | **73.740.712,50** | **274.554.962,50** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.075.000,00 | 4.278.750,00 | 4.492.687,50 | 4.717.321,87 | 17.563.759,37 |
| 22 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 4.075.000,00 | 4.278.750,00 | 4.492.687,50 | 4.717.321,87 | 17.563.759,37 |
| 1.063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,62 | 107.753,12 |
| 2.242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 59.475.000,00 | 62.448.750,00 | 65.571.187,50 | 68.849.746,88 | 256.344.684,38 |
| 22 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 59.475.000,00 | 62.448.750,00 | 65.571.187,50 | 68.849.746,88 | 256.344.684,38 |
| 2.239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | 54.975.000,00 | 57.723.750,00 | 60.609.937,50 | 63.640.434,38 | 236.949.121,88 |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 55 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 1.088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| **99** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **10.300.000,00** | **10.815.000,00** | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** | **44.394.287,50** |
| 997 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 | 44.394.287,50 |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 | 44.394.287,50 |
| 9.997 | RESERVA RPPS | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 | 44.394.287,50 |
| **5** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA** | **4.637.560,00** | **4.869.438,00** | **5.112.909,90** | **5.368.555,39** | **19.988.463,29** |
| **5** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA** | **4.637.560,00** | **4.869.438,00** | **5.112.909,90** | **5.368.555,39** | **19.988.463,29** |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **1.810.000,00** | **1.900.500,00** | **1.995.525,00** | **2.095.301,25** | **7.801.326,25** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.810.000,00 | 1.900.500,00 | 1.995.525,00 | 2.095.301,25 | 7.801.326,25 |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.810.000,00 | 1.900.500,00 | 1.995.525,00 | 2.095.301,25 | 7.801.326,25 |
| 2.253 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 1.610.000,00 | 1.690.500,00 | 1.775.025,00 | 1.863.776,25 | 6.939.301,25 |
| 2.254 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| **15** | **URBANISMO** | **921.060,00** | **967.113,00** | **1.015.468,65** | **1.066.242,08** | **3.969.883,73** |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 921.060,00 | 967.113,00 | 1.015.468,65 | 1.066.242,08 | 3.969.883,73 |
| 9 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 921.060,00 | 967.113,00 | 1.015.468,65 | 1.066.242,08 | 3.969.883,73 |
| 1.067 | CONST. DO IPDSA | 1.060,00 | 1.113,00 | 1.168,65 | 1.227,08 | 4.568,73 |
| 2.256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 920.000,00 | 966.000,00 | 1.014.300,00 | 1.065.015,00 | 3.965.315,00 |
| **18** | **GESTÃO AMBIENTAL** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 1.906.500,00 | 2.001.825,00 | 2.101.916,25 | 2.207.012,06 | 8.217.253,31 |
| 48 | SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL | 1.906.500,00 | 2.001.825,00 | 2.101.916,25 | 2.207.012,06 | 8.217.253,31 |
| 2.257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 1.090.000,00 | 1.144.500,00 | 1.201.725,00 | 1.261.811,25 | 4.698.036,25 |
| 2.258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 786.500,00 | 825.825,00 | 867.116,25 | 910.472,06 | 3.389.913,31 |
| 2.259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG



CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| **6** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** | **29.308.850,00** |
| **6** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** | **29.308.850,00** |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** | **29.308.850,00** |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 6.800.000,00 | 7.140.000,00 | 7.497.000,00 | 7.871.850,00 | 29.308.850,00 |
| 18 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 6.800.000,00 | 7.140.000,00 | 7.497.000,00 | 7.871.850,00 | 29.308.850,00 |
| 1.042 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 3.400.000,00 | 3.570.000,00 | 3.748.500,00 | 3.935.925,00 | 14.654.425,00 |
| 2.304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 | 2.801.581,25 |

**TOTAL GERAL:** **830.000.000,00 871.500.000,00 915.075.000,00 960.828.750,00 3.577.403.750,00**

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 / 2029**

**Receitas Arrecadadas 2024/2023 , Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029**
**ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica**

| Especificação | | REALIZADA | | ORÇADA | ESTIMADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **1** | **RECEITAS CORRENTES** | **657.426.444,94** | **736.897.889,82** | **746.350.300,00** | **785.739.920,00** | **825.026.916,00** | **866.278.261,80** | **909.592.174,90** |
| 1 1 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 122.114.099,35 | 124.108.834,25 | 129.239.340,00 | 130.608.340,00 | 137.138.757,00 | 143.995.694,85 | 151.195.479,59 |
| 1 2 | CONTRIBUICOES | 23.140.804,97 | 31.836.510,36 | 21.688.660,00 | 29.700.000,00 | 31.185.000,00 | 32.744.250,00 | 34.381.462,50 |
| 1 3 | RECEITA PATRIMONIAL | 39.141.950,19 | 24.592.172,68 | 43.008.500,00 | 36.905.340,00 | 38.750.607,00 | 40.688.137,35 | 42.722.544,22 |
| 1 6 | RECEITA DE SERVICOS | 1.363.558,81 | 7.292.870,74 | 517.280,00 | 541.880,00 | 568.974,00 | 597.422,70 | 627.293,84 |
| 1 7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 464.474.104,73 | 541.618.186,72 | 546.469.320,00 | 582.348.700,00 | 611.466.135,00 | 642.039.441,75 | 674.141.413,84 |
| 1 9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.191.926,89 | 7.449.315,07 | 5.427.200,00 | 5.635.660,00 | 5.917.443,00 | 6.213.315,15 | 6.523.980,91 |
| **2** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **9.246.921,27** | **10.275.280,02** | **1.159.640,00** | **260.080,00** | **273.084,00** | **286.738,20** | **301.075,10** |
| 2 1 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 | ALIENACAO DE BENS | 932.000,00 | 427.292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.314.921,27 | 9.847.987,92 | 1.159.640,00 | 260.080,00 | 273.084,00 | 286.738,20 | 301.075,10 |
| **7** | **RECEITAS CORRENTES** | **24.400.207,33** | **45.875.473,22** | **32.490.060,00** | **44.000.000,00** | **46.200.000,00** | **48.510.000,00** | **50.935.500,00** |
| 7 2 | CONTRIBUICOES | 24.400.207,33 | 45.875.473,22 | 32.490.060,00 | 44.000.000,00 | 46.200.000,00 | 48.510.000,00 | 50.935.500,00 |
| **Total das Receitas** | | 691.073.573,54 | 793.048.643,06 | 780.000.000,00 | 830.000.000,00 | 871.500.000,00 | 915.075.000,00 | 960.828.750,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 / 2029**

**ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO**

| Especificação | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| **1 RECEITAS CORRENTES** | **758.439.920,00** | **27.300.000,00** | **796.361.916,00** | **28.665.000,00** | **836.180.011,80** | **30.098.250,00** | **877.989.012,40** | **31.603.162,50** | **3.386.637.272,70** |
| **1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA** | **130.608.340,00** | **0,00** | **137.138.757,00** | **0,00** | **143.995.694,85** | **0,00** | **151.195.479,59** | **0,00** | **562.938.271,44** |
| 1 ORDINARIO | 130.807.980,00 | 0,00 | 137.348.379,00 | 0,00 | 144.215.797,95 | 0,00 | 151.426.587,85 | 0,00 | 563.798.744,80 |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 ORDINARIO | (199.640,00) | 0,00 | (209.622,00) | 0,00 | (220.103,10) | 0,00 | (231.108,26) | 0,00 | (860.473,36) |
| **1 2 CONTRIBUICOES** | **15.900.000,00** | **13.800.000,00** | **16.695.000,00** | **14.490.000,00** | **17.529.750,00** | **15.214.500,00** | **18.406.237,50** | **15.975.225,00** | **128.010.712,50** |
| 2 VINCULADO | 15.900.000,00 | 0,00 | 16.695.000,00 | 0,00 | 17.529.750,00 | 0,00 | 18.406.237,50 | 0,00 | 68.530.987,50 |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 14.490.000,00 | 0,00 | 15.214.500,00 | 0,00 | 15.975.225,00 | 59.479.725,00 |
| **1 3 RECEITA PATRIMONIAL** | **23.875.340,00** | **13.030.000,00** | **25.069.107,00** | **13.681.500,00** | **26.322.562,35** | **14.365.575,00** | **27.638.690,47** | **15.083.853,75** | **159.066.628,57** |
| 1 ORDINARIO | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.750.000,00 | 0,00 | 16.537.500,00 | 0,00 | 17.364.375,00 | 0,00 | 64.651.875,00 |
| 2 VINCULADO | 8.880.640,00 | 0,00 | 9.324.672,00 | 0,00 | 9.790.905,60 | 0,00 | 10.280.450,88 | 0,00 | 38.276.668,48 |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.650.000,00 | 0,00 | 14.332.500,00 | 0,00 | 15.049.125,00 | 56.031.625,00 |
| 2 VINCULADO | (5.300,00) | 0,00 | (5.565,00) | 0,00 | (5.843,25) | 0,00 | (6.135,41) | 0,00 | (22.843,66) |
| **1 6 RECEITA DE SERVICOS** | **421.880,00** | **120.000,00** | **442.974,00** | **126.000,00** | **465.122,70** | **132.300,00** | **488.378,84** | **138.915,00** | **2.335.570,54** |
| 1 ORDINARIO | 421.880,00 | 0,00 | 442.974,00 | 0,00 | 465.122,70 | 0,00 | 488.378,84 | 0,00 | 1.818.355,54 |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 | 138.915,00 | 517.215,00 |
| **1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **582.348.700,00** | **0,00** | **611.466.135,00** | **0,00** | **642.039.441,75** | **0,00** | **674.141.413,84** | **0,00** | **2.509.995.690,59** |
| 1 ORDINARIO | 212.840.960,00 | 0,00 | 223.483.008,00 | 0,00 | 234.657.158,40 | 0,00 | 246.390.016,32 | 0,00 | 917.371.142,72 |
| 2 VINCULADO | 484.507.740,00 | 0,00 | 508.733.127,00 | 0,00 | 534.169.783,35 | 0,00 | 560.878.272,52 | 0,00 | 2.088.288.922,87 |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 VINCULADO | (115.000.000,00) | 0,00 | (120.750.000,00) | 0,00 | (126.787.500,00) | 0,00 | (133.126.875,00) | 0,00 | (495.664.375,00) |
| **1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **5.285.660,00** | **350.000,00** | **5.549.943,00** | **367.500,00** | **5.827.440,15** | **385.875,00** | **6.118.812,16** | **405.168,75** | **24.290.399,06** |
| 1 ORDINARIO | 5.290.960,00 | 0,00 | 5.555.508,00 | 0,00 | 5.833.283,40 | 0,00 | 6.124.947,57 | 0,00 | 22.804.698,97 |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 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

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 / 2029**

**ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO**

| Especificação | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 367.500,00 | 0,00 | 385.875,00 | 0,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 1 ORDINARIO | (5.300,00) | 0,00 | (5.565,00) | 0,00 | (5.843,25) | 0,00 | (6.135,41) | 0,00 | (22.843,66) |
| **2 RECEITAS DE CAPITAL** | **260.080,00** | **0,00** | **273.084,00** | **0,00** | **286.738,20** | **0,00** | **301.075,10** | **0,00** | **1.120.977,30** |
| 2 1 OPERACOES DE CREDITO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 ALIENACAO DE BENS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **260.080,00** | **0,00** | **273.084,00** | **0,00** | **286.738,20** | **0,00** | **301.075,10** | **0,00** | **1.120.977,30** |
| 2 VINCULADO | 260.080,00 | 0,00 | 273.084,00 | 0,00 | 286.738,20 | 0,00 | 301.075,10 | 0,00 | 1.120.977,30 |
| **7 RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **44.000.000,00** | **0,00** | **46.200.000,00** | **0,00** | **48.510.000,00** | **0,00** | **50.935.500,00** | **189.645.500,00** |
| 7 2 CONTRIBUICOES | **0,00** | **44.000.000,00** | **0,00** | **46.200.000,00** | **0,00** | **48.510.000,00** | **0,00** | **50.935.500,00** | **189.645.500,00** |
| 2 VINCULADO | 0,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 46.200.000,00 | 0,00 | 48.510.000,00 | 0,00 | 50.935.500,00 | 189.645.500,00 |
| **Total das Receitas** | **758.700.000,00** | **71.300.000,00** | **796.635.000,00** | **74.865.000,00** | **836.466.750,00** | **78.608.250,00** | **878.290.087,50** | **82.538.662,50** | **3.577.403.750,00** |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **27** | **GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA** | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| **Macroobjeti** | 7 | AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| | | **TOTAL** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| **TOTAL FINALÍSTICO** | | | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| **Programa** | **1** | **APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** | 236.551.700,00 | 248.379.285,00 | 260.798.249,25 | 273.838.161,72 | 19.567.395,97 |
| **Macroobjeti** | 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 | 236.551.700,00 | 248.379.285,00 | 260.798.249,25 | 273.838.161,72 | 19.567.395,97 |
| | | **TOTAL** | **236.551.700,00** | **248.379.285,00** | **260.798.249,25** | **273.838.161,72** | **19.567.395,97** |
| **Programa** | **4** | **APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL** | 2.850.000,00 | 2.992.500,00 | 3.142.125,00 | 3.299.231,25 | 12.283.856,25 |
| **Macroobjeti** | 1 | AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS | 2.850.000,00 | 2.992.500,00 | 3.142.125,00 | 3.299.231,25 | 12.283.856,25 |
| | | **TOTAL** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |
| **Programa** | **6** | **DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS** | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| **Macroobjeti** | 2 | DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE. | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| **Programa** | **8** | **REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA** | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |
| **Macroobjeti** | 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 | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |
| | | **TOTAL** | **75.000,00** | **78.750,00** | **82.687,50** | **86.821,88** | **323.259,38** |
| **Programa** | **9** | **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO** | 921.060,00 | 967.113,00 | 1.015.468,65 | 1.066.242,08 | 3.969.883,73 |
| **Macroobjeti** | 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 | 921.060,00 | 967.113,00 | 1.015.468,65 | 1.066.242,08 | 3.969.883,73 |
| | | **TOTAL** | **921.060,00** | **967.113,00** | **1.015.468,65** | **1.066.242,08** | **3.969.883,73** |
| **Programa** | **13** | **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA** | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| **Macroobjeti** | 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 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| | | **TOTAL** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| **Programa** | **14** | **ASSISTENCIA AO IDOSO** | 7.700.000,00 | 8.085.000,00 | 8.489.250,00 | 8.913.712,50 | 33.187.962,50 |
| **Macroobjeti** | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 7.700.000,00 | 8.085.000,00 | 8.489.250,00 | 8.913.712,50 | 33.187.962,50 |
| | | **TOTAL** | **7.700.000,00** | **8.085.000,00** | **8.489.250,00** | **8.913.712,50** | **33.187.962,50** |
| **Programa** | **15** | **ASSISTENCIA COMUNITÁRIA** | 860.000,00 | 903.000,00 | 948.150,00 | 995.557,50 | 3.706.707,50 |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macroobjeti | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 860.000,00 | 903.000,00 | 948.150,00 | 995.557,50 | 3.706.707,50 |
| | | **TOTAL** | **860.000,00** | **903.000,00** | **948.150,00** | **995.557,50** | **3.706.707,50** |
| **Programa** | **18** | **ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE** | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.500,00 | 14.123.025,00 | 52.583.525,00 |
| Macroobjeti | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.500,00 | 14.123.025,00 | 52.583.525,00 |
| | | **TOTAL** | **12.200.000,00** | **12.810.000,00** | **13.450.500,00** | **14.123.025,00** | **52.583.525,00** |
| **Programa** | **20** | **GESTÃO SUAS MUNICIPAL** | 5.940.000,00 | 6.237.000,00 | 6.548.850,00 | 6.876.292,45 | 25.602.142,45 |
| Macroobjeti | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 5.940.000,00 | 6.237.000,00 | 6.548.850,00 | 6.876.292,45 | 25.602.142,45 |
| | | **TOTAL** | **5.940.000,00** | **6.237.000,00** | **6.548.850,00** | **6.876.292,45** | **25.602.142,45** |
| **Programa** | **22** | **PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO** | 73.550.000,00 | 77.227.500,00 | 81.088.875,00 | 85.143.318,75 | 317.009.693,75 |
| Macroobjeti | 9 | AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS | 73.550.000,00 | 77.227.500,00 | 81.088.875,00 | 85.143.318,75 | 317.009.693,75 |
| | | **TOTAL** | **73.550.000,00** | **77.227.500,00** | **81.088.875,00** | **85.143.318,75** | **317.009.693,75** |
| **Programa** | **23** | **DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS** | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| Macroobjeti | 25 | AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS. | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| | | **TOTAL** | **1.700.000,00** | **1.785.000,00** | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** | **7.327.212,50** |
| **Programa** | **24** | **PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA** | 183.383.835,00 | 192.553.026,75 | 202.180.678,09 | 212.289.712,00 | 790.407.251,84 |
| Macroobjeti | 5 | AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 183.383.835,00 | 192.553.026,75 | 202.180.678,09 | 212.289.712,00 | 790.407.251,84 |
| | | **TOTAL** | **183.383.835,00** | **192.553.026,75** | **202.180.678,09** | **212.289.712,00** | **790.407.251,84** |
| **Programa** | **25** | **ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS** | 4.330.000,00 | 4.546.500,00 | 4.773.825,00 | 5.012.516,25 | 18.662.841,25 |
| Macroobjeti | 24 | AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 4.330.000,00 | 4.546.500,00 | 4.773.825,00 | 5.012.516,25 | 18.662.841,25 |
| | | **TOTAL** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| **Programa** | **30** | **TRANSPORTE COLETIVO URBANO** | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| Macroobjeti | 29 | AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| | | **TOTAL** | **10.000.000,00** | **10.500.000,00** | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** | **43.101.250,00** |
| **Programa** | **31** | **PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS** | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| Macroobjeti | 23 | AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| | | **TOTAL** | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |
| **Programa** | **33** | **PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | 10.400.000,00 | 10.920.000,00 | 11.466.000,00 | 12.039.300,00 | 44.825.300,00 |
| Macroobjeti | 105 | MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONVENIADOS. | 10.400.000,00 | 10.920.000,00 | 11.466.000,00 | 12.039.300,00 | 44.825.300,00 |
| | | **TOTAL** | **10.400.000,00** | **10.920.000,00** | **11.466.000,00** | **12.039.300,00** | **44.825.300,00** |
| **Programa** | **34** | **UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | 74.455.000,00 | 78.177.750,00 | 82.086.637,50 | 86.190.969,39 | 320.910.356,89 |
| Macroobjeti | 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. | 74.455.000,00 | 78.177.750,00 | 82.086.637,50 | 86.190.969,39 | 320.910.356,89 |
| | | **TOTAL** | **74.455.000,00** | **78.177.750,00** | **82.086.637,50** | **86.190.969,39** | **320.910.356,89** |
| **Programa** | **35** | **UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | 74.235.000,00 | 77.946.750,00 | 81.844.087,50 | 85.936.291,89 | 319.962.129,39 |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macroobjeti | 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. | 74.235.000,00 | 77.946.750,00 | 81.844.087,50 | 85.936.291,89 | 9.962.129,39 |
| | | **TOTAL** | **74.235.000,00** | **77.946.750,00** | **81.844.087,50** | **85.936.291,89** | **9.962.129,39** |
| **Programa** | **37** | **ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS** | 1.125.000,00 | 1.181.250,00 | 1.240.312,50 | 1.302.328,13 | 4.848.890,63 |
| Macroobjeti | 109 | PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE. | 1.125.000,00 | 1.181.250,00 | 1.240.312,50 | 1.302.328,13 | 4.848.890,63 |
| | | **TOTAL** | **1.125.000,00** | **1.181.250,00** | **1.240.312,50** | **1.302.328,13** | **4.848.890,63** |
| **Programa** | **38** | **ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL** | 10.200.000,00 | 10.710.000,00 | 11.245.500,00 | 11.807.775,00 | 43.963.275,00 |
| Macroobjeti | 112 | APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 10.200.000,00 | 10.710.000,00 | 11.245.500,00 | 11.807.775,00 | 43.963.275,00 |
| | | **TOTAL** | **10.200.000,00** | **10.710.000,00** | **11.245.500,00** | **11.807.775,00** | **43.963.275,00** |
| **Programa** | **39** | **ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR** | 580.000,00 | 609.000,00 | 639.450,00 | 671.422,50 | 2.499.872,50 |
| Macroobjeti | 107 | AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 580.000,00 | 609.000,00 | 639.450,00 | 671.422,50 | 2.499.872,50 |
| | | **TOTAL** | **580.000,00** | **609.000,00** | **639.450,00** | **671.422,50** | **2.499.872,50** |
| **Programa** | **42** | **AÇÃO BIBLIOTECARIA** | 470.000,00 | 493.500,00 | 518.175,00 | 544.083,75 | 2.025.758,75 |
| Macroobjeti | 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 | 470.000,00 | 493.500,00 | 518.175,00 | 544.083,75 | 2.025.758,75 |
| | | **TOTAL** | **470.000,00** | **493.500,00** | **518.175,00** | **544.083,75** | **2.025.758,75** |
| **Programa** | **43** | **PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL** | 5.020.300,00 | 5.271.315,00 | 5.534.880,75 | 5.811.624,78 | 21.638.120,53 |
| Macroobjeti | 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 | 5.020.300,00 | 5.271.315,00 | 5.534.880,75 | 5.811.624,78 | 21.638.120,53 |
| | | **TOTAL** | **5.020.300,00** | **5.271.315,00** | **5.534.880,75** | **5.811.624,78** | **21.638.120,53** |
| **Programa** | **44** | **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL** | 955.000,00 | 1.002.750,00 | 1.052.887,50 | 1.105.531,88 | 4.116.169,38 |
| Macroobjeti | 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 | 955.000,00 | 1.002.750,00 | 1.052.887,50 | 1.105.531,88 | 4.116.169,38 |
| | | **TOTAL** | **955.000,00** | **1.002.750,00** | **1.052.887,50** | **1.105.531,88** | **4.116.169,38** |
| **Programa** | **46** | **PLANEJAMENTO URBANO** | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.750,00 | 6.366.937,50 | 23.705.687,50 |
| Macroobjeti | 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 | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.750,00 | 6.366.937,50 | 23.705.687,50 |
| | | **TOTAL** | **5.500.000,00** | **5.775.000,00** | **6.063.750,00** | **6.366.937,50** | **23.705.687,50** |
| **Programa** | **47** | **APOIO HABITACIONAL** | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| Macroobjeti | 16 | AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| | | **TOTAL** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| **Programa** | **48** | **SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL** | 1.906.500,00 | 2.001.825,00 | 2.101.916,25 | 2.207.012,06 | 8.217.253,31 |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Macroobjeti** | 18 | AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS | 1.906.500,00 | 2.001.825,00 | 2.101.916,25 | 2.207.012,06 | 8.217.253,31 |
| | | **TOTAL** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| **Programa** | **51** | **PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| **Macroobjeti** | 20 | AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| | | **TOTAL** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **862.025,00** |
| **Programa** | **52** | **APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA** | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| **Macroobjeti** | 20 | AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| | | **TOTAL** | **350.000,00** | **367.500,00** | **385.875,00** | **405.168,75** | **1.508.543,75** |
| **Programa** | **53** | **PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL** | 5.010.000,00 | 5.260.500,00 | 5.523.525,00 | 5.799.701,25 | 21.593.726,25 |
| **Macroobjeti** | 20 | AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA | 5.010.000,00 | 5.260.500,00 | 5.523.525,00 | 5.799.701,25 | 21.593.726,25 |
| | | **TOTAL** | **5.010.000,00** | **5.260.500,00** | **5.523.525,00** | **5.799.701,25** | **21.593.726,25** |
| **Programa** | **54** | **PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **Macroobjeti** | 23 | AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | | **TOTAL** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| **Programa** | **55** | **OBRIGAÇÕES ESPECIAIS** | 5.096.000,00 | 5.350.800,00 | 5.618.340,00 | 5.899.257,00 | 21.964.397,00 |
| **Macroobjeti** | 28 | AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA | 5.096.000,00 | 5.350.800,00 | 5.618.340,00 | 5.899.257,00 | 21.964.397,00 |
| | | **TOTAL** | **5.096.000,00** | **5.350.800,00** | **5.618.340,00** | **5.899.257,00** | **21.964.397,00** |
| **Programa** | **56** | **DIVULGAÇÃO OFICIAL** | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |
| **Macroobjeti** | 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 | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |
| | | **TOTAL** | **138.000,00** | **144.900,00** | **152.145,00** | **159.752,25** | **594.797,25** |
| **Programa** | **57** | **TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **Macroobjeti** | 29 | AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | | **TOTAL** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| **Programa** | **59** | **PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA** | 36.150.000,00 | 37.957.500,00 | 39.855.375,00 | 41.848.143,75 | 155.811.018,75 |
| **Macroobjeti** | 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 | 36.150.000,00 | 37.957.500,00 | 39.855.375,00 | 41.848.143,75 | 155.811.018,75 |
| | | **TOTAL** | **36.150.000,00** | **37.957.500,00** | **39.855.375,00** | **41.848.143,75** | **155.811.018,75** |
| **Programa** | **60** | **CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO** | 2.120.000,00 | 2.226.000,00 | 2.337.300,00 | 2.454.165,01 | 9.137.465,01 |
| **Macroobjeti** | 29 | AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO | 2.120.000,00 | 2.226.000,00 | 2.337.300,00 | 2.454.165,01 | 9.137.465,01 |
| | | **TOTAL** | **2.120.000,00** | **2.226.000,00** | **2.337.300,00** | **2.454.165,01** | **9.137.465,01** |
| **Programa** | **61** | **ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| **Macroobjeti** | 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 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |

## ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| **Programa** | **62** | **VIAS URBANAS** | 13.200.000,00 | 13.860.000,00 | 14.553.000,00 | 15.280.650,00 | 56.893.650,00 |
| **Macroobjeti** | 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 | 13.200.000,00 | 13.860.000,00 | 14.553.000,00 | 15.280.650,00 | 56.893.650,00 |
| | | **TOTAL** | **13.200.000,00** | **13.860.000,00** | **14.553.000,00** | **15.280.650,00** | **56.893.650,00** |
| **Programa** | **65** | **IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER** | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| **Macroobjeti** | 27 | AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RECREAÇÃO | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| | | **TOTAL** | **2.400.000,00** | **2.520.000,00** | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** | **10.344.300,00** |
| **Programa** | **67** | **SERVIÇOS FUNERÁRIOS** | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| **Macroobjeti** | 7 | AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| | | **TOTAL** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |
| **Programa** | **69** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | 1.867.605,00 | 1.960.985,25 | 2.059.034,51 | 2.161.986,23 | 8.049.610,99 |
| **Macroobjeti** | 8 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE | 1.867.605,00 | 1.960.985,25 | 2.059.034,51 | 2.161.986,23 | 8.049.610,99 |
| | | **TOTAL** | **1.867.605,00** | **1.960.985,25** | **2.059.034,51** | **2.161.986,23** | **8.049.610,99** |
| **Programa** | **9999** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | 18.300.000,00 | 19.215.000,00 | 20.175.750,00 | 21.184.537,50 | 78.875.287,50 |
| **Macroobjeti** | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 18.300.000,00 | 19.215.000,00 | 20.175.750,00 | 21.184.537,50 | 78.875.287,50 |
| | | **TOTAL** | **18.300.000,00** | **19.215.000,00** | **20.175.750,00** | **21.184.537,50** | **78.875.287,50** |
| **TOTAL** | **CONTINUO** | | **829.000.000,00** | **870.450.000,00** | **913.972.500,00** | **959.671.125,00** | **3.093.625,00** |
| | | **TOTAL** | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** | **77.403.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCICIO: 2026

## PPA 2026 / 2029

**Receitas Arrecadadas 2024/2023 , Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029**

**ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | | ORÇADA | ESTIMADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **I - RECEITAS** | **732.661.272,03** | **821.285.899,97** | **842.437.180,00** | **900.950.160,00** | **945.997.668,00** | **993.297.551,40** | **1.042.962.428,98** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **732.661.272,03** | **821.285.899,97** | **842.437.180,00** | **900.950.160,00** | **945.997.668,00** | **993.297.551,40** | **1.042.962.428,98** |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 122.114.099,35 | 124.108.834,25 | 129.364.420,00 | 130.807.980,00 | 137.348.379,00 | 144.215.797,95 | 151.426.587,85 |
| CONTRIBUICOES | 23.140.804,97 | 31.836.510,36 | 21.688.660,00 | 29.700.000,00 | 31.185.000,00 | 32.744.250,00 | 34.381.462,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 42.881.342,74 | 30.412.944,76 | 43.013.800,00 | 36.910.640,00 | 38.756.172,00 | 40.693.980,60 | 42.728.679,63 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.363.558,81 | 7.292.870,74 | 517.280,00 | 541.880,00 | 568.974,00 | 597.422,70 | 627.293,84 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 535.969.539,27 | 620.185.110,47 | 642.420.520,00 | 697.348.700,00 | 732.216.135,00 | 768.826.941,75 | 807.268.288,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.191.926,89 | 7.449.629,39 | 5.432.500,00 | 5.640.960,00 | 5.923.008,00 | 6.219.158,40 | 6.530.116,32 |
| **II - DEDUÇÕES** | **-75.234.827,09** | **-84.388.010,15** | **-96.086.880,00** | **-115.210.240,00** | **-120.970.752,00** | **-127.019.289,60** | **-133.370.254,08** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **-75.234.827,09** | **-84.388.010,15** | **-96.086.880,00** | **-115.210.240,00** | **-120.970.752,00** | **-127.019.289,60** | **-133.370.254,08** |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | -125.080,00 | -199.640,00 | -209.622,00 | -220.103,10 | -231.108,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | -3.739.392,55 | -5.820.772,08 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.565,00 | -5.843,25 | -6.135,41 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | -71.495.434,54 | -78.566.923,75 | -95.951.200,00 | -115.000.000,00 | -120.750.000,00 | -126.787.500,00 | -133.126.875,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -314,32 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.565,00 | -5.843,25 | -6.135,41 |
| **III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)** | **657.426.444,94** | **736.897.889,82** | **746.350.300,00** | **785.739.920,00** | **825.026.916,00** | **866.278.261,80** | **909.592.174,90** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

## FINALÍSTICO

**PROGRAMA :** 27 **GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
**PÚBLICO ALVO :** EMPRESAS LOCALIZADAS NA REGIÃO

**RESPONSÁVEL :** ITALO MARCUS FONSECA BORGES

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EMPRESAS ATENDIDADAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARA<br>DISTRITO INDUSTRIAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |

## 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

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** SERVIDORES QUE TRABALHAM NO ADMINISTRATIVO DA CAMARA

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA<br>PROPRIO CÂMARA | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.860.000,00 | 1.953.000,00 | 2.050.650,00 | 2.153.182,50 | 8.016.832,50 |
| 2.215 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 | 112.063,25 |
| 2.216 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO<br>ESCOLA DO LEGISLATIVO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 51.000,00 | 53.550,00 | 56.227,50 | 59.038,88 | 219.816,38 |
| 2.217 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS<br>POLÍTICAS PÚBLICAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 | 17.611.170,75 |
| 2.218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES<br>APOIO A SERVIDOR | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.419.000,00 | 3.589.950,00 | 3.769.447,50 | 3.957.919,86 | 14.736.317,36 |
| 2.219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 23.190.800,00 | 24.350.340,00 | 25.567.857,00 | 26.846.249,85 | 99.955.246,85 |
| 2.220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011<br>ABONO DE NATAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.207.000,00 | 1.267.350,00 | 1.330.717,50 | 1.397.253,38 | 5.202.320,88 |
| 2.290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO<br>POLÍTICAS PÚBLICAS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 31.200,00 | 32.760,00 | 34.398,00 | 36.117,90 | 134.475,90 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **33.871.000,00** | **35.564.550,00** | **37.342.777,50** | **39.209.916,37** | **145.988.243,87** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **33.871.000,00** | **35.564.550,00** | **37.342.777,50** | **39.209.916,37** | **145.988.243,87** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **33.871.000,00** | **35.564.550,00** | **37.342.777,50** | **39.209.916,37** | **145.988.243,87** |

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 1 GABINETE DO PREFEITO
**SUB UNIDADE** 1 GABINETE DO PREFEITO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.002 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 | 3.663.606,25 |
| 2.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 2.431.012,50 | 9.051.262,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>APOIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 3.070.000,00 | 3.223.500,00 | 3.384.675,00 | 3.553.908,75 | 13.232.083,75 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **6.320.000,00** | **6.636.000,00** | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** | **27.239.990,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **6.320.000,00** | **6.636.000,00** | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** | **27.239.990,00** |

**UNIDADE :** 2 GABINETE DO VICE-PREFEITO
**SUB UNIDADE** 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** JOAO BOSCO JÚNIOR

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.026.000,00 | 1.077.300,00 | 1.131.165,00 | 1.187.723,25 | 4.422.188,25 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **1.406.000,00** | **1.476.300,00** | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** | **6.060.035,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **1.406.000,00** | **1.476.300,00** | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** | **6.060.035,75** |

**UNIDADE :** 4 PROCURADORIA GERAL

**SUB UNIDADE** 1 PROCURADORIA GERAL

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.305 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO<br>CONVENIOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 3.100.000,00 | 3.255.000,00 | 3.417.750,00 | 3.588.637,50 | 13.361.387,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **5.380.000,00** | **5.649.000,00** | **5.931.450,00** | **6.228.022,50** | **23.188.472,50** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **5.380.000,00** | **5.649.000,00** | **5.931.450,00** | **6.228.022,50** | **23.188.472,50** |

**UNIDADE :** 5 SECRETARIA DE GOVERNO
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA DE GOVERNO

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RICK PARANHOS E SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON<br>APOIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.300.000,00 | 2.415.000,00 | 2.535.750,00 | 2.662.537,50 | 9.913.287,50 |
| 2.511 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO<br>PESSOAS ATENDIDAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 83000.00 | 83000.00 | 83000.00 | 83000.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 570.000,00 | 598.500,00 | 628.425,00 | 659.846,25 | 2.456.771,25 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **3.900.000,00** | **4.095.000,00** | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** | **16.809.487,50** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **3.900.000,00** | **4.095.000,00** | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** | **16.809.487,50** |

**UNIDADE :** 6 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RICK PARANHOS E SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**
**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |

**UNIDADE :** 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** ARNILDO ANTÔNIO MORAIS

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **001 - BENS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.030 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO<br>SERVIÇOS EXECUTADOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 36.636.062,50 |
| 2.031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS<br>SERVIÇOS EXECUTADOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 11.400.000,00 | 11.970.000,00 | 12.568.500,00 | 13.196.925,00 | 49.135.425,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **25.000.000,00** | **26.250.000,00** | **27.562.500,00** | **28.940.625,00** | **107.753.125,00** |
| **TOTAL UNID:** | **25.000.000,00** | **26.250.000,00** | **27.562.500,00** | **28.940.625,00** | **107.753.125,00** |

**UNIDADE :** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** ARNILDO ANTÔNIO MORAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |
| 2.018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO<br>APOIO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.445.000,00 | 1.517.250,00 | 1.593.112,50 | 1.672.768,13 | 6.228.130,63 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.300.000,00 | 3.465.000,00 | 3.638.250,00 | 3.820.162,50 | 14.223.412,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 10.550.000,00 | 11.077.500,00 | 11.631.375,00 | 12.212.943,75 | 45.471.818,75 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **17.095.000,00** | **17.949.750,00** | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** | **73.681.586,88** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **17.095.000,00** | **17.949.750,00** | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** | **73.681.586,88** |

**UNIDADE :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 33.315.000,00 | 34.980.750,00 | 36.729.787,50 | 38.566.276,88 | 143.591.814,38 |
| 2.039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11<br>BENEFÍCIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2530.00 | 2530.00 | 2530.00 | 2530.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO<br>ALUNOS ATENDIDOS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.132 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.230.000,00 | 13.891.500,00 | 51.721.500,00 |
| 2.389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS<br>APOIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 | 4.094.618,75 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **51.465.000,00** | **54.038.250,00** | **56.740.162,50** | **59.577.170,63** | **221.820.583,13** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **51.465.000,00** | **54.038.250,00** | **56.740.162,50** | **59.577.170,63** | **221.820.583,13** |

**UNIDADE :** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** ITALO MARCUS FONSECA BORGES

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE<br>APOIO AO TRABALHADOR | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.280 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEI<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 | 2.801.581,25 |
| 2.306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO<br>CONVENIOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **2.690.000,00** | **2.824.500,00** | **2.965.725,00** | **3.114.011,25** | **11.594.236,25** |
| **TOTAL UNID:** | **2.690.000,00** | **2.824.500,00** | **2.965.725,00** | **3.114.011,25** | **11.594.236,25** |

**UNIDADE :** 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** ITALO MARCUS FONSECA BORGES

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.507 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔM<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.508 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL<br>APOIO A EMPREENDEDOR | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| **TOTAL UNID:** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |

**UNIDADE :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** PEDRINHO DA MATA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS<br>AÇÃO SOCIAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.915,00 | 517.215,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **4.320.000,00** | **4.536.000,00** | **4.762.800,00** | **5.000.940,00** | **18.619.740,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**TOTAL UNID:** **4.320.000,00** **4.536.000,00** **4.762.800,00** **5.000.940,00** **18.619.740,00**

**UNIDADE :** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.097 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.098 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>APOIO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 | 3.879.112,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 15.500.000,00 | 16.275.000,00 | 17.088.750,00 | 17.943.187,50 | 66.806.937,50 |
| 2.388 | ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MANUTENÇÃO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **22.800.000,00** | **23.940.000,00** | **25.137.000,00** | **26.393.850,00** | **98.270.850,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **22.800.000,00** | **23.940.000,00** | **25.137.000,00** | **26.393.850,00** | **98.270.850,00** |

**UNIDADE :** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **3.000.000,00** | **3.150.000,00** | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** | **12.930.375,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **3.000.000,00** | **3.150.000,00** | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** | **12.930.375,00** |

**UNIDADE :** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.166 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 | 12.499.362,50 |
| 2.170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011<br>ABONO NATAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 36.636.062,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **12.200.000,00** | **12.810.000,00** | **13.450.500,00** | **14.123.025,00** | **52.583.525,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **12.200.000,00** | **12.810.000,00** | **13.450.500,00** | **14.123.025,00** | **52.583.525,00** |

**UNIDADE :** 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **001 - BENS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.188 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 | 5.172.150,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **5.950.000,00** | **6.247.500,00** | **6.559.875,00** | **6.887.868,75** | **25.645.243,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **5.950.000,00** | **6.247.500,00** | **6.559.875,00** | **6.887.868,75** | **25.645.243,75** |

**UNIDADE :** 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 | 20.688.600,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 18.800.000,00 | 19.740.000,00 | 20.727.000,00 | 21.763.350,00 | 81.030.350,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **24.600.000,00** | **25.830.000,00** | **27.121.500,00** | **28.477.575,00** | **106.029.075,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **24.600.000,00** | **25.830.000,00** | **27.121.500,00** | **28.477.575,00** | **106.029.075,00** |

**UNIDADE :** 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :**

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 | 3.879.112,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **3.580.000,00** | **3.759.000,00** | **3.946.950,00** | **4.144.297,50** | **15.430.247,50** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **3.580.000,00** | **3.759.000,00** | **3.946.950,00** | **4.144.297,50** | **15.430.247,50** |

**UNIDADE :** 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>APOIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **750.000,00** | **787.500,00** | **826.875,00** | **868.218,75** | **3.232.593,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **750.000,00** | **787.500,00** | **826.875,00** | **868.218,75** | **3.232.593,75** |

**UNIDADE :** 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **001 - BENS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **1.400.000,00** | **1.470.000,00** | **1.543.500,00** | **1.620.675,00** | **6.034.175,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **1.400.000,00** | **1.470.000,00** | **1.543.500,00** | **1.620.675,00** | **6.034.175,00** |

**UNIDADE :** 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.177 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECN<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>APOIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS<br>APOIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 | 4.094.618,75 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **5.390.000,00** | **5.659.500,00** | **5.942.475,00** | **6.239.598,75** | **23.231.573,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **5.390.000,00** | **5.659.500,00** | **5.942.475,00** | **6.239.598,75** | **23.231.573,75** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **198.446.000,00** | **208.368.300,00** | **218.786.715,00** | **229.726.050,76** | **855.327.065,76** |

**ÓRGÃO :** 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
**SUB UNIDADE** 0
**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS EMVOLVIDAS NA AÇÃO

**RESPONSÁVEL :** MADALENA AVILA DE AGUIAR

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**
**ACAO**

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.024.700,00 | 2.125.935,00 | 2.232.231,75 | 2.343.843,34 | 8.726.710,09 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>SERVIDOR CAPACITADO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **2.424.700,00** | **2.545.935,00** | **2.673.231,75** | **2.806.893,34** | **10.450.760,09** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL UNID:** | **2.424.700,00** | **2.545.935,00** | **2.673.231,75** | **2.806.893,34** | **10.450.760,09** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **2.424.700,00** | **2.545.935,00** | **2.673.231,75** | **2.806.893,34** | **10.450.760,09** |

**ÓRGÃO :** 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
**UNIDADE :** 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
**SUB UNIDADE** 0
**PÚBLICO ALVO :** GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS

**RESPONSÁVEL :** VINICIUS SANTOS MARTINS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.253 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.610.000,00 | 1.690.500,00 | 1.775.025,00 | 1.863.776,25 | 6.939.301,25 |
| 2.254 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ABONO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **1.810.000,00** | **1.900.500,00** | **1.995.525,00** | **2.095.301,25** | **7.801.326,25** |
| **TOTAL UNID:** | **1.810.000,00** | **1.900.500,00** | **1.995.525,00** | **2.095.301,25** | **7.801.326,25** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **1.810.000,00** | **1.900.500,00** | **1.995.525,00** | **2.095.301,25** | **7.801.326,25** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **236.551.700,00** | **248.379.285,00** | **260.798.249,25** | **273.838.161,72** | **019.567.395,97** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA :** 4 **APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL** **OBJETIVO** **APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 3 CONTROLADORIA GERAL

**SUB UNIDADE** 1 CONTROLADORIA GERAL

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES<br>numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>SERVIDOR CAPACITADO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,87 | 150.854,37 |
| 2.037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 455.000,00 | 477.750,00 | 501.637,50 | 526.719,38 | 1.961.106,88 |
| 2.136 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 2.237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SERVIDOR CAPACITADO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 4 PROCURADORIA GERAL

**SUB UNIDADE** 1 PROCURADORIA GERAL

**PÚBLICO ALVO :** PESSOAS ENVOLVIDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS

**RESPONSÁVEL :** JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| DEFESAS JUDICIAIS | 30/06/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS SENTENÇAS JUDICIAS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| **TOTAL UNID:** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |

**PROGRAMA :** 8 **REPRESENT. INSTITUIÇÃO 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 :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTOS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.221 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS FESTIVIDADES E COMEMORAÕES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **75.000,00** | **78.750,00** | **82.687,50** | **86.821,88** | **323.259,38** |
| **TOTAL UNID:** | **75.000,00** | **78.750,00** | **82.687,50** | **86.821,88** | **323.259,38** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **75.000,00** | **78.750,00** | **82.687,50** | **86.821,88** | **323.259,38** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **75.000,00** | **78.750,00** | **82.687,50** | **86.821,88** | **323.259,38** |

**PROGRAMA :** 9 **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

**ÓRGÃO :** 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**UNIDADE :** 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
**SUB UNIDADE** 0
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** VINICIUS SANTOS MARTINS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CONSTRUIR<br>numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.067 | CONST. DO IPDSA<br>CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.060,00 | 1.113,00 | 1.168,65 | 1.227,08 | 4.568,73 |
| 2.256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 920.000,00 | 966.000,00 | 1.014.300,00 | 1.065.015,00 | 3.965.315,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **921.060,00** | **967.113,00** | **1.015.468,65** | **1.066.242,08** | **3.969.883,73** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **921.060,00** | **967.113,00** | **1.015.468,65** | **1.066.242,08** | **3.969.883,73** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **921.060,00** | **967.113,00** | **1.015.468,65** | **1.066.242,08** | **3.969.883,73** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | | **921.060,00** | **967.113,00** | **1.015.468,65** | **1.066.242,08** | **3.969.883,73** |

**PROGRAMA :** 13 **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA** **OBJETIVO** **APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS**
**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| APOIO A ENTIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA | 30/06/2017 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL CONVENIOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR CONVENIOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS CONVENIOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA CONVENIOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |

**PROGRAMA :** **14** **ASSISTENCIA AO IDOSO** **OBJETIVO** **ASSISTIR AO IDOSO CARENTE**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO IDOSA DE ARAXÁ

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| AREA CONSTRUIDA | 01/01/1900 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDOSOS ATENDIDOS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.066 | CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO<br>AÇÃO SOCIAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 1.330 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO<br>AÇÃO SOCIAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 2.442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.443 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| | | **TOTAL SUBUNID:** | | **2.700.000,00** | **2.835.000,00** | **2.976.750,00** | **3.125.587,50** | **11.637.337,50** |
| | | **TOTAL UNID:** | | **2.700.000,00** | **2.835.000,00** | **2.976.750,00** | **3.125.587,50** | **11.637.337,50** |

**UNIDADE :** 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO IDOSA DE ARAXÁ

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| AREA CONSTRUIDA | 01/01/1900 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDOSOS ATENDIDOS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.047 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO<br>PESSOAS ATENDIDAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| **TOTAL UNID:** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **7.700.000,00** | **8.085.000,00** | **8.489.250,00** | **8.913.712,50** | **33.187.962,50** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **7.700.000,00** | **8.085.000,00** | **8.489.250,00** | **8.913.712,50** | **33.187.962,50** |

**PROGRAMA :** 15 **ASSISTENCIA COMUNITÁRIA** **OBJETIVO** **MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL DE MULHERES.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| MULHERES ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POPULAÇÃO ATENDIDA | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.502 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **500.000,00** | **525.000,00** | **551.250,00** | **578.812,50** | **2.155.062,50** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **500.000,00** | **525.000,00** | **551.250,00** | **578.812,50** | **2.155.062,50** |

**UNIDADE :** 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL DE MULHERES.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| MULHERES ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POPULAÇÃO ATENDIDA | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA I MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **860.000,00** | **903.000,00** | **948.150,00** | **995.557,50** | **3.706.707,50** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **860.000,00** | **903.000,00** | **948.150,00** | **995.557,50** | **3.706.707,50** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **001 - BENS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **400.000,00** | **420.000,00** | **441.000,00** | **463.050,00** | **1.724.050,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **400.000,00** | **420.000,00** | **441.000,00** | **463.050,00** | **1.724.050,00** |

**UNIDADE :** 22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
**PÚBLICO ALVO :** CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **001 - BENS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.052 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| **TOTAL UNID:** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **5.400.000,00** | **5.670.000,00** | **5.953.500,00** | **6.251.175,00** | **23.274.675,00** |

**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 :** POPULAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.

**RESPONSÁVEL :** TACIANA PINTO DE ALMEIDA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**
**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.042 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR<br>OBRAS REALIZADAS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>ABONO DE NATAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 3.400.000,00 | 3.570.000,00 | 3.748.500,00 | 3.935.925,00 | 14.654.425,00 |
| 2.304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA AÇÃO SOCIAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 | 2.801.581,25 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** | **29.308.850,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** | **29.308.850,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** | **29.308.850,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **12.200.000,00** | **12.810.000,00** | **13.450.500,00** | **14.123.025,00** | **52.583.525,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **001 - BENS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.780.000,00** | **1.869.000,00** | **1.962.450,00** | **2.060.572,50** | **7.672.022,50** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.780.000,00** | **1.869.000,00** | **1.962.450,00** | **2.060.572,50** | **7.672.022,50** |

**UNIDADE :** 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**SUB UNIDADE** 1 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 | 1.034.430,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **2.250.000,00** | **2.362.500,00** | **2.480.625,00** | **2.604.656,25** | **9.697.781,25** |

**SUB UNIDADE** 2 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| PESSOAS ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

**ACAO**

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.173 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.275,00 | 127.338,70 | 474.113,70 |
| 2.183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.350,00 | 162.067,50 | 603.417,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 | 2.930.885,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **930.000,00** | **976.500,00** | **1.025.325,00** | **1.076.591,20** | **4.008.416,20** |

**SUB UNIDADE** 3 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.185 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **450.000,00** | **472.500,00** | **496.125,00** | **520.931,25** | **1.939.556,25** |

**SUB UNIDADE** 4 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **001 - BENS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.186 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 380.000,00 | 399.000,00 | 418.950,00 | 439.897,50 | 1.637.847,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **530.000,00** | **556.500,00** | **584.325,00** | **613.541,25** | **2.284.366,25** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **4.160.000,00** | **4.368.000,00** | **4.586.400,00** | **4.815.719,95** | **17.930.119,95** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **5.940.000,00** | **6.237.000,00** | **6.548.850,00** | **6.876.292,45** | **25.602.142,45** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | | **5.940.000,00** | **6.237.000,00** | **6.548.850,00** | **6.876.292,45** | **25.602.142,45** |

**PROGRAMA :** 22 **PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO**

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

**ÓRGÃO :** 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

**UNIDADE :** 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** ASSEGURADOS DO IPREMA

**RESPONSÁVEL :** JADER ALVES FERREIRA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDOR<br>numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS<br>REFORMA DE IMÓVEIS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,62 | 107.753,12 |
| 2.242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011<br>ABONO DE NATAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS<br>PESSOAS ATENDIDAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 54.975.000,00 | 57.723.750,00 | 60.609.937,50 | 63.640.434,38 | 236.949.121,88 |
| 2.244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS<br>INATIVOS E PENSIONISTAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **73.550.000,00** | **77.227.500,00** | **81.088.875,00** | **85.143.318,75** | **317.009.693,75** |
| **TOTAL UNID:** | **73.550.000,00** | **77.227.500,00** | **81.088.875,00** | **85.143.318,75** | **317.009.693,75** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **73.550.000,00** | **77.227.500,00** | **81.088.875,00** | **85.143.318,75** | **317.009.693,75** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **73.550.000,00** | **77.227.500,00** | **81.088.875,00** | **85.143.318,75** | **317.009.693,75** |

**PROGRAMA :** 23 **DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS** **OBJETIVO** **AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**SUB UNIDADE** 4 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **1.700.000,00** | **1.785.000,00** | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** | **7.327.212,50** |
| **TOTAL UNID:** | **1.700.000,00** | **1.785.000,00** | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** | **7.327.212,50** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **1.700.000,00** | **1.785.000,00** | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** | **7.327.212,50** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **1.700.000,00** | **1.785.000,00** | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** | **7.327.212,50** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DA CIDADE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PACIENTES ATENDIDOS<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADES CONVENIADAS<br>a | 01/01/1900 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.095 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE<br>SERVIDOR CAPACITADO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 10.503.835,00 | 11.029.026,75 | 11.580.478,09 | 12.159.501,99 | 45.272.841,83 |
| 2.116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |
| 2.120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 18.820.000,00 | 19.761.000,00 | 20.749.050,00 | 21.786.502,50 | 81.116.552,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **29.403.835,00** | **30.874.026,75** | **32.417.728,09** | **34.038.614,49** | **126.734.204,33** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **29.403.835,00** | **30.874.026,75** | **32.417.728,09** | **34.038.614,49** | **126.734.204,33** |

**UNIDADE :** 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**SUB UNIDADE** 1 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DA CIDADE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PACIENTES ATENDIDOS<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADES CONVENIADAS<br>a | 01/01/1900 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.031 | CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA NOVOS CONSULTORIOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.095 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA PROJETO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 | 2.930.885,00 |
| 2.131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 13450.00 | 13450.00 | 13450.00 | 13450.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 30.000.000,00 | 31.500.000,00 | 33.075.000,00 | 34.728.750,00 | 129.303.750,00 |
| 2.500 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL<br>ATENDIMENTO REALIZADO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **32.750.000,00** | **34.387.500,00** | **36.106.875,00** | **37.912.218,75** | **141.156.593,75** |

**SUB UNIDADE** 2 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DA CIDADE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| PACIENTES ATENDIDOS<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADES CONVENIADAS<br>a | 01/01/1900 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.041 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL<br>OBRAS REALIZADAS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.044 | CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD<br>CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL<br>HOSPITAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 2.071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA<br>CAMARA TÉCNICA | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 2.137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS<br>TRANSPORTE | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 | 25.860.750,00 |
| 2.139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL<br>LABORATÓRIO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.550,00 | 254.677,50 | 948.227,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS<br>PESSOAS ATENDIDAS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 | 5.603.162,50 |
| 2.141 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.145 | MANUT.DO CAPS INFANTIL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 160.000,00 | 168.000,00 | 176.400,00 | 185.220,01 | 689.620,01 |
| 2.146 | MANUTENÇÃO DA UNISA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE<br>CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 2.148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO<br>CENTRO ODONTOLOGICO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | **META FISICA** | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 5.050.000,00 | 5.302.500,00 | 5.567.625,00 | 5.846.006,25 | 21.766.131,25 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.150 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA<br>PRONTO SOCORRO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 2.151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE<br>MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 40.000.000,00 | 42.000.000,00 | 44.100.000,00 | 46.305.000,00 | 172.405.000,00 |
| 2.153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.277 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO<br>PESSOAS ATENDIDAS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 28.000.000,00 | 29.400.000,00 | 30.870.000,00 | 32.413.500,00 | 120.683.500,00 |
| 2.399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 18.050.000,00 | 18.952.500,00 | 19.900.125,00 | 20.895.131,25 | 77.797.756,25 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **114.870.000,00** | **120.613.500,00** | **126.644.175,00** | **132.976.383,76** | **495.104.058,76** |

**SUB UNIDADE** 4 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DA CIDADE

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PACIENTES ATENDIDOS<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADES CONVENIADAS<br>a | 01/01/1900 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS<br>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 580000.00 | 580000.00 | 580000.00 | 580000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 | 20.688.600,00 |
| 2.503 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)<br>PESSOAS ATENDIDAS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **6.160.000,00** | **6.468.000,00** | **6.791.400,00** | **7.130.970,00** | **26.550.370,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **153.780.000,00** | **161.469.000,00** | **169.542.450,00** | **178.019.572,51** | **662.811.022,51** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **183.183.835,00** | **192.343.026,75** | **201.960.178,09** | **212.058.187,00** | **789.545.226,84** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **183.183.835,00** | **192.343.026,75** | **201.960.178,09** | **212.058.187,00** | **789.545.226,84** |

**PROGRAMA :** 25 **ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**SUB UNIDADE** 3 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.018 | CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS<br>USUÁRIOS DO SUS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 230.000,00 | 241.500,00 | 253.575,00 | 266.253,75 | 991.328,75 |
| 2.159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |

**PROGRAMA :** **30** **TRANSPORTE COLETIVO URBANO** **OBJETIVO** **VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

**PÚBLICO ALVO :** USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO.

**RESPONSÁVEL :** NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| PESSOAS ATENDIDAS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.483 | SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO<br>PESSOAS ATENDIDAS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **10.000.000,00** | **10.500.000,00** | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** | **43.101.250,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **10.000.000,00** | **10.500.000,00** | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** | **43.101.250,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **10.000.000,00** | **10.500.000,00** | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** | **43.101.250,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **10.000.000,00** | **10.500.000,00** | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** | **43.101.250,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**PÚBLICO ALVO :** EMPREENDEDORES DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.

**RESPONSÁVEL :** ITALO MARCUS FONSECA BORGES

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS<br>SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS<br>APOIO A EMPRESA | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |
| **TOTAL UNID:** | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |

**PROGRAMA :** 33 **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 :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS.

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 01/01/1900 | 2013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.041 | ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADA<br>ALUNOS ATENDIDOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 | 3.663.606,25 |
| 2.058 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL -<br>ALUNOS MATRICULADOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2.000,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE<br>ALIMENTO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 | 12.499.362,50 |
| 2.073 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL<br>ALUNOS MATRICULADOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO<br>ALUNOS ATENDIDOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| 2.293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - UI<br>ALUNOS MATRICULADOS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.450.000,00 | 2.572.500,00 | 2.701.125,00 | 2.836.181,25 | 10.559.806,25 |
| 2.294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA<br>ALUNOS MATRICULADOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>ALUNOS MATRICULADOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **10.400.000,00** | **10.920.000,00** | **11.466.000,00** | **12.039.300,00** | **44.825.300,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **10.400.000,00** | **10.920.000,00** | **11.466.000,00** | **12.039.300,00** | **44.825.300,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **10.400.000,00** | **10.920.000,00** | **11.466.000,00** | **12.039.300,00** | **44.825.300,00** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **10.400.000,00** | **10.920.000,00** | **11.466.000,00** | **12.039.300,00** | **44.825.300,00** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS EM IDADE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL.

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOLAS CONSTRUIDAS | 01/01/1900 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.005 | CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL<br>UNIDADE ESCOLAR | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.048 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO<br>TRANSPORTE ESCOLAR | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 550.000,00 | 577.500,00 | 606.375,00 | 636.693,75 | 2.370.568,75 |
| 2.050 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 340.000,00 | 357.000,00 | 374.850,00 | 393.592,50 | 1.465.442,50 |
| 2.055 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO<br>ALUNOS MATRICULADOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 605.000,00 | 635.250,00 | 667.012,50 | 700.363,13 | 2.607.625,63 |
| 2.057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL<br>TRANSPORTE ESCOLAR | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.099 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL ALUNOS MATRICULADOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.637,50 | 63.669,38 | 237.056,88 |
| 2.249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RU SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 | 5.603.162,50 |
| 2.488 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA UR SERVIDOR MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 14.700.000,00 | 15.435.000,00 | 16.206.750,00 | 17.017.087,50 | 63.358.837,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **22.555.000,00** | **23.682.750,00** | **24.866.887,50** | **26.110.231,89** | **97.214.869,39** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **22.555.000,00** | **23.682.750,00** | **24.866.887,50** | **26.110.231,89** | **97.214.869,39** |

**UNIDADE :** 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS EM IDADE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL.

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOLAS CONSTRUIDAS | 01/01/1900 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**
**ACAO**

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RU SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL APOIO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.488 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 46.500.000,00 | 48.825.000,00 | 51.266.250,00 | 53.829.562,50 | 200.420.812,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **51.900.000,00** | **54.495.000,00** | **57.219.750,00** | **60.080.737,50** | **223.695.487,50** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **51.900.000,00** | **54.495.000,00** | **57.219.750,00** | **60.080.737,50** | **223.695.487,50** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **74.455.000,00** | **78.177.750,00** | **82.086.637,50** | **86.190.969,39** | **320.910.356,89** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **74.455.000,00** | **78.177.750,00** | **82.086.637,50** | **86.190.969,39** | **320.910.356,89** |

**PROGRAMA :** **35** **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 :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS EM IDADE ENSINO FUNDAMENTAL

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. UNIDADE ESCOLAR | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL SERVIDOR MUNICIPAL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALUNOS MATRICULADOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.061 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS ALUNOS MATRICULADOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.063 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA ALUNOS MATRICULADOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 | 1.034.430,00 |
| 2.065 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL ALUNOS MATRICULADOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBAI<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.750,00 | 4.977.787,50 | 18.533.537,50 |
| 2.504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **11.135.000,00** | **11.691.750,00** | **12.276.337,50** | **12.890.154,39** | **47.993.241,89** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **11.135.000,00** | **11.691.750,00** | **12.276.337,50** | **12.890.154,39** | **47.993.241,89** |

**UNIDADE :** 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS EM IDADE ENSINO FUNDAMENTAL

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL<br>SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR<br>ALUNOS MATRICULADOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB CONVENIOS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 2.501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBAI SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 17.000.000,00 | 17.850.000,00 | 18.742.500,00 | 19.679.625,00 | 73.272.125,00 |
| 2.504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE SERVIDOR MUNICIPAL | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 34.800.000,00 | 36.540.000,00 | 38.367.000,00 | 40.285.350,00 | 149.992.350,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **63.100.000,00** | **66.255.000,00** | **69.567.750,00** | **73.046.137,50** | **271.968.887,50** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **63.100.000,00** | **66.255.000,00** | **69.567.750,00** | **73.046.137,50** | **271.968.887,50** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **74.235.000,00** | **77.946.750,00** | **81.844.087,50** | **85.936.291,89** | **319.962.129,39** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **74.235.000,00** | **77.946.750,00** | **81.844.087,50** | **85.936.291,89** | **319.962.129,39** |

**PROGRAMA :** **37** **ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** ESTUDANTES JOVENS E ADULTOS.

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 01/01/1900 | 2013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS JOVENS E ADULTOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
| 2.274 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA SERVIDOR CAPACITADO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.125.000,00** | **1.181.250,00** | **1.240.312,50** | **1.302.328,13** | **4.848.890,63** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **1.125.000,00** | **1.181.250,00** | **1.240.312,50** | **1.302.328,13** | **4.848.890,63** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.125.000,00** | **1.181.250,00** | **1.240.312,50** | **1.302.328,13** | **4.848.890,63** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.125.000,00** | **1.181.250,00** | **1.240.312,50** | **1.302.328,13** | **4.848.890,63** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** ALUNOS NECESSITADOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 30/06/2017 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 | 5.172.150,00 |
| 2.506 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL SERVIDOR MUNICIPAL | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **10.200.000,00** | **10.710.000,00** | **11.245.500,00** | **11.807.775,00** | **43.963.275,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **10.200.000,00** | **10.710.000,00** | **11.245.500,00** | **11.807.775,00** | **43.963.275,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **10.200.000,00** | **10.710.000,00** | **11.245.500,00** | **11.807.775,00** | **43.963.275,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **10.200.000,00** | **10.710.000,00** | **11.245.500,00** | **11.807.775,00** | **43.963.275,00** |

**PROGRAMA :** 39 **ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS ASSISTIDOS | 30/06/2017 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ALUNOS ATENDIDOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA<br>ALUNOS MATRICULADOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **580.000,00** | **609.000,00** | **639.450,00** | **671.422,50** | **2.499.872,50** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **580.000,00** | **609.000,00** | **639.450,00** | **671.422,50** | **2.499.872,50** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **580.000,00** | **609.000,00** | **639.450,00** | **671.422,50** | **2.499.872,50** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **580.000,00** | **609.000,00** | **639.450,00** | **671.422,50** | **2.499.872,50** |

**PROGRAMA :** 42 **AÇÃO BIBLIOTECARIA**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** ZULMA MOREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL<br>BIBLIOTECA | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.300 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA<br>SERVIDOR CAPACITADO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 320.000,00 | 336.000,00 | 352.800,00 | 370.440,00 | 1.379.240,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **470.000,00** | **493.500,00** | **518.175,00** | **544.083,75** | **2.025.758,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **470.000,00** | **493.500,00** | **518.175,00** | **544.083,75** | **2.025.758,75** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **470.000,00** | **493.500,00** | **518.175,00** | **544.083,75** | **2.025.758,75** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **470.000,00** | **493.500,00** | **518.175,00** | **544.083,75** | **2.025.758,75** |

**PROGRAMA :** **43** **PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** ITALO MARCUS FONSECA BORGES

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERËNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| EVENTO | | | | | | | |
| VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - | 31/05/2017 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31/12/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| **ACAO** | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **SITUAÇÃO** | **UNIDADE TIPO** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.424 | APOIO AO EVENTO " NATAL"<br>AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.000.000,00** | **2.100.000,00** | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** | **8.620.250,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **2.000.000,00** | **2.100.000,00** | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** | **8.620.250,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**UNIDADE :** 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTO | | | | | | | |
| VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - | 31/05/2017 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31/12/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| | APOIO A EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **800.000,00** | **840.000,00** | **882.000,00** | **926.100,00** | **3.448.100,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **800.000,00** | **840.000,00** | **882.000,00** | **926.100,00** | **3.448.100,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **2.800.000,00** | **2.940.000,00** | **3.087.000,00** | **3.241.350,00** | **12.068.350,00** |

**ÓRGÃO :** 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
**SUB UNIDADE** 0
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** MADALENA AVILA DE AGUIAR

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTO | | | | | | | |
| VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - | 31/05/2017 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31/12/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS EVENTOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 890.300,00 | 934.815,00 | 981.555,75 | 1.030.633,54 | 3.837.304,29 |
| 2.232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.650,00 | 300.982,50 | 1.120.632,50 |
| 2.236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **2.150.300,00** | **2.257.815,00** | **2.370.705,75** | **2.489.241,04** | **9.268.061,79** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **2.150.300,00** | **2.257.815,00** | **2.370.705,75** | **2.489.241,04** | **9.268.061,79** |

**UNIDADE :** 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** MADALENA AVILA DE AGUIAR

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTO | | | | | | | |
| VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - | 31/05/2017 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31/12/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EVENTOS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,74 | 301.708,74 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **70.000,00** | **73.500,00** | **77.175,00** | **81.033,74** | **301.708,74** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **70.000,00** | **73.500,00** | **77.175,00** | **81.033,74** | **301.708,74** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **2.220.300,00** | **2.331.315,00** | **2.447.880,75** | **2.570.274,78** | **9.569.770,53** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **5.020.300,00** | **5.271.315,00** | **5.534.880,75** | **5.811.624,78** | **21.638.120,53** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA :** 44 **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETIVO** **PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO**

**ÓRGÃO :** 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** MADALENA AVILA DE AGUIAR

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTOS | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS<br>PREDIOS PÚBLICOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 2.227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL<br>MANUTENÇÃO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS<br>MANUTENÇÃO | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 865.000,00 | 908.250,00 | 953.662,50 | 1.001.345,63 | 3.728.258,13 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **925.000,00** | **971.250,00** | **1.019.812,50** | **1.070.803,13** | **3.986.865,63** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **925.000,00** | **971.250,00** | **1.019.812,50** | **1.070.803,13** | **3.986.865,63** |

**UNIDADE :** 4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC

**SUB UNIDADE** 0

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** MADALENA AVILA DE AGUIAR

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTOS | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **001 - BENS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **30.000,00** | **31.500,00** | **33.075,00** | **34.728,75** | **129.303,75** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **30.000,00** | **31.500,00** | **33.075,00** | **34.728,75** | **129.303,75** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **955.000,00** | **1.002.750,00** | **1.052.887,50** | **1.105.531,88** | **4.116.169,38** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **955.000,00** | **1.002.750,00** | **1.052.887,50** | **1.105.531,88** | **4.116.169,38** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**PÚBLICO ALVO :** SANEAMENTO URBANO É GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, ALÉM DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE. ISSO É ALCANÇADO ATRAVÉS DA GESTÃO EFICIENTE DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS PLUVIAIS. EM RESUMO, O SANEAMENTO URBANO VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS E PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA.

**RESPONSÁVEL :** PEDRINHO DA MATA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| MELHORIA DE SANEAMENTO | 01/01/1900 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.015 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PR<br>CONSTRUÇÃO DE CASAS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 1.021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS<br>PONTES E VIADUTOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **1.500.000,00** | **1.575.000,00** | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** | **6.465.187,50** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **1.500.000,00** | **1.575.000,00** | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** | **6.465.187,50** |

**UNIDADE :** 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

**SUB UNIDADE** 1 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO

**PÚBLICO ALVO :** SANEAMENTO URBANO É GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, ALÉM DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE. ISSO É ALCANÇADO ATRAVÉS DA GESTÃO EFICIENTE DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS PLUVIAIS. EM RESUMO, O SANEAMENTO URBANO VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS E PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA.

**RESPONSÁVEL :** PEDRINHO DA MATA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| MELHORIA DE SANEAMENTO | 01/01/1900 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS<br>CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.319 | RECUPERAÇÃO DE EROSÕES<br>OBRAS REALIZADAS | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 2.517 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **5.500.000,00** | **5.775.000,00** | **6.063.750,00** | **6.366.937,50** | **23.705.687,50** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **5.500.000,00** | **5.775.000,00** | **6.063.750,00** | **6.366.937,50** | **23.705.687,50** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**SUB UNIDADE** 1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES<br>IMOVEIS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.245 | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA M MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.394 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS MANUTENÇÃO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |

**PROGRAMA :** 48 **SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL** **OBJETIVO** **MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE**

**ÓRGÃO :** 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

**UNIDADE :** 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** VINICIUS SANTOS MARTINS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EXECUÇÕES DE AÇÕES MEIO AMBIENTE | 01/01/1900 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE<br>MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 1.090.000,00 | 1.144.500,00 | 1.201.725,00 | 1.261.811,25 | 4.698.036,25 |
| 2.258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 786.500,00 | 825.825,00 | 867.116,25 | 910.472,06 | 3.389.913,31 |
| 2.259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| 2.287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE<br>PROJETOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |

**PROGRAMA :** 51 **PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS** **OBJETIVO** **PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**PÚBLICO ALVO :** PRODUTORES RURAIS

**RESPONSÁVEL :** OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTO | 31/12/2016 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS<br>EVENTOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **862.025,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **862.025,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **862.025,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **862.025,00** |

**PROGRAMA :** **52** **APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO RURAL

**RESPONSÁVEL :**

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PRODUTORES RURAIS<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS<br>APOIO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.325 | PROJETO CALCÁRIO<br>CALCARIO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | TONELADA | **META FISICA** | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO<br>PROJETO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **350.000,00** | **367.500,00** | **385.875,00** | **405.168,75** | **1.508.543,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **350.000,00** | **367.500,00** | **385.875,00** | **405.168,75** | **1.508.543,75** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **350.000,00** | **367.500,00** | **385.875,00** | **405.168,75** | **1.508.543,75** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **350.000,00** | **367.500,00** | **385.875,00** | **405.168,75** | **1.508.543,75** |

**PROGRAMA :** 53 **PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO RURAL

**RESPONSÁVEL :** OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PRODUTORES ATENDIDOS<br>DEMANDA | 01/01/1900 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS<br>ESTRADA VICINAIS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.196 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS CONVENIOS | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS ESTRADA VICINAIS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **5.010.000,00** | **5.260.500,00** | **5.523.525,00** | **5.799.701,25** | **21.593.726,25** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **5.010.000,00** | **5.260.500,00** | **5.523.525,00** | **5.799.701,25** | **21.593.726,25** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **5.010.000,00** | **5.260.500,00** | **5.523.525,00** | **5.799.701,25** | **21.593.726,25** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **5.010.000,00** | **5.260.500,00** | **5.523.525,00** | **5.799.701,25** | **21.593.726,25** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTOS TURISTICOS | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VISITANTES NO LOCAL | | | | | | | |
| | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| | PARQUE DO CRISTO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |

**PROGRAMA :** **55** **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 :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PAGAMENTO DE DIVIDA | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.222 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS<br>INATIVOS E PENSIONISTAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 916.000,00 | 961.800,00 | 1.009.890,00 | 1.060.384,50 | 3.948.074,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **916.000,00** | **961.800,00** | **1.009.890,00** | **1.060.384,50** | **3.948.074,50** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **916.000,00** | **961.800,00** | **1.009.890,00** | **1.060.384,50** | **3.948.074,50** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **916.000,00** | **961.800,00** | **1.009.890,00** | **1.060.384,50** | **3.948.074,50** |

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** ARNILDO ANTÔNIO MORAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PAGAMENTO DE DIVIDA | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL<br>DÍVIDA INTERNA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 | 560.316,25 |
| 2.034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS<br>DÍVIDA INTERNA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 3.500.000,00 | 3.675.000,00 | 3.858.750,00 | 4.051.687,50 | 15.085.437,50 |
| 2.036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP<br>DÍVIDA INTERNA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIRA | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |

**ÓRGÃO :** 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
**UNIDADE :** 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
**SUB UNIDADE** 0
**PÚBLICO ALVO :** CONTRIBUINTES DO IPREMA

**RESPONSÁVEL :** JADER ALVES FERREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PAGAMENTO DE DIVIDA | | | | | | | |
| | 01/01/1900 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**
**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP<br>NÃO APLICÁVEL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **150.000,00** | **157.500,00** | **165.375,00** | **173.643,75** | **646.518,75** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **150.000,00** | **157.500,00** | **165.375,00** | **173.643,75** | **646.518,75** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **150.000,00** | **157.500,00** | **165.375,00** | **173.643,75** | **646.518,75** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **5.096.000,00** | **5.350.800,00** | **5.618.340,00** | **5.899.257,00** | **21.964.397,00** |

**PROGRAMA :** 56 **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 :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| DIVULGAÇÕES REALIZADAS<br>VALOR APURADO EM MAIO/2017 | 31/05/2017 | 1513713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.223 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL<br>COMUNICAÇÃO SOCIAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **138.000,00** | **144.900,00** | **152.145,00** | **159.752,25** | **594.797,25** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **138.000,00** | **144.900,00** | **152.145,00** | **159.752,25** | **594.797,25** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **138.000,00** | **144.900,00** | **152.145,00** | **159.752,25** | **594.797,25** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **138.000,00** | **144.900,00** | **152.145,00** | **159.752,25** | **594.797,25** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**
**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |

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

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** PEDRINHO DA MATA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CONSTRUÇÕES | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TONELADAS DE LIXO | 01/01/1900 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 1.029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS OBRAS REALIZADAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **1.400.000,00** | **1.470.000,00** | **1.543.500,00** | **1.620.675,00** | **6.034.175,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **1.400.000,00** | **1.470.000,00** | **1.543.500,00** | **1.620.675,00** | **6.034.175,00** |

**UNIDADE :** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CONSTRUÇÕES | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TONELADAS DE LIXO | 01/01/1900 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.038 | CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS ILUMINAÇÃO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.105 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| 2.107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA<br>ILUMINAÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 6.050.000,00 | 6.352.500,00 | 6.670.125,00 | 7.003.631,25 | 26.076.256,25 |
| 2.110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA<br>COLETA DE LIXO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | QUILOGRAMA | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MAIS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 12.155.062,50 | 45.256.312,50 |
| 2.281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO<br>MANUTENÇÃO | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **34.750.000,00** | **36.487.500,00** | **38.311.875,00** | **40.227.468,75** | **149.776.843,75** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **34.750.000,00** | **36.487.500,00** | **38.311.875,00** | **40.227.468,75** | **149.776.843,75** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **36.150.000,00** | **37.957.500,00** | **39.855.375,00** | **41.848.143,75** | **155.811.018,75** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **36.150.000,00** | **37.957.500,00** | **39.855.375,00** | **41.848.143,75** | **155.811.018,75** |

**PROGRAMA :** 60 **CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO** **OBJETIVO** **MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DA CIDADE

**RESPONSÁVEL :** ITALO MARCUS FONSECA BORGES

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| POPULAÇÃO ATENDIDA<br>GASTO MENSAL | 31/12/2020 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.208 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL<br>AEROPORTO MUNICIPAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **85.000,00** | **89.250,00** | **93.712,50** | **98.398,13** | **366.360,63** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **85.000,00** | **89.250,00** | **93.712,50** | **98.398,13** | **366.360,63** |

**UNIDADE :** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DA CIDADE

**RESPONSÁVEL :** ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| POPULAÇÃO ATENDIDA<br>GASTO MENSAL | 31/12/2020 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.268 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **ALTERAÇÃO PARA MENOS** | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.812,50 | 144.703,13 | 538.765,63 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **125.000,00** | **131.250,00** | **137.812,50** | **144.703,13** | **538.765,63** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **125.000,00** | **131.250,00** | **137.812,50** | **144.703,13** | **538.765,63** |

**UNIDADE :** 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DA CIDADE

**RESPONSÁVEL :** NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| POPULAÇÃO ATENDIDA<br>GASTO MENSAL | 31/12/2020 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO<br>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO<br>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | **META FINANCEIRA** | 1.510.000,00 | 1.585.500,00 | 1.664.775,00 | 1.748.013,75 | 6.508.288,75 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.910.000,00** | **2.005.500,00** | **2.105.775,00** | **2.211.063,75** | **8.232.338,75** |
| | | | **TOTAL UNID:** | **1.910.000,00** | **2.005.500,00** | **2.105.775,00** | **2.211.063,75** | **8.232.338,75** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | **2.120.000,00** | **2.226.000,00** | **2.337.300,00** | **2.454.165,01** | **9.137.465,01** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.120.000,00** | **2.226.000,00** | **2.337.300,00** | **2.454.165,01** | **9.137.465,01** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**PROGRAMA :** 61 **ESGOTAMENTO SANITÁRIO** **OBJETIVO** **DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** PEDRINHO DA MATA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CANALIZACAO | 01/01/1900 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | METRO | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |
| 1.035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | METRO | META FISICA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DE FORMA GERAL

**RESPONSÁVEL :** PEDRINHO DA MATA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS | 30/06/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE VIAS | 30/06/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.026 | PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PI VIAS PUBLICAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 1.033 | CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS VIAS PUBLICAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |

**UNIDADE :** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO DE FORMA GERAL

**RESPONSÁVEL :** PEDRINHO DA MATA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS | 30/06/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE VIAS | 30/06/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **002 - SERVIÇOS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO<br>INFRA ESTRUTURA | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | METRO | META FISICA | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS<br>VIAS PUBLICAS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **5.200.000,00** | **5.460.000,00** | **5.733.000,00** | **6.019.650,00** | **22.412.650,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **5.200.000,00** | **5.460.000,00** | **5.733.000,00** | **6.019.650,00** | **22.412.650,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **13.200.000,00** | **13.860.000,00** | **14.553.000,00** | **15.280.650,00** | **56.893.650,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | | **13.200.000,00** | **13.860.000,00** | **14.553.000,00** | **15.280.650,00** | **56.893.650,00** |

**PROGRAMA :** 65 **IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER** **OBJETIVO** **IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER**

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** JOSE ANTUNES SOARES JUNIOR

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| APOIO AO ESPORTE | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

**ACAO**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS<br>QUADRAS ESPORTIVAS | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO<br>DESPORTO DE RENDIMENTO | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.214 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 |
| 2.321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO<br>CONVENIOS | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **2.400.000,00** | **2.520.000,00** | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** | **10.344.300,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **2.400.000,00** | **2.520.000,00** | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** | **10.344.300,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **2.400.000,00** | **2.520.000,00** | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** | **10.344.300,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.400.000,00** | **2.520.000,00** | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** | **10.344.300,00** |

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

**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

**UNIDADE :** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.102 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | **INCLUSÃO (NOVO)** | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | **META FISICA** | 110000.00 | 11000011.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | **META FINANCEIRA** | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| | | | **TOTAL SUBUNID:** | | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |
| | | | **TOTAL UNID:** | | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |
| | | | **TOTAL ORGAO:.** | | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |

**PROGRAMA :** 69 **ASSISTENCIA SOCIAL** **OBJETIVO** **Assistir a população carente**
**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**SUB UNIDADE** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO GERAL

**RESPONSÁVEL :** LILLIAN CRISTINA PEREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO ACAO** **002 - SERVIÇOS**

| | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.314 | PROJETOS SOCIAIS<br>AÇÃO SOCIAL | ALTERAÇÃO PARA MAIS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 1.367.605,00 | 1.435.985,25 | 1.507.784,51 | 1.583.173,73 | 5.894.548,49 |
| 2.028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBUNID:** | **1.867.605,00** | **1.960.985,25** | **2.059.034,51** | **2.161.986,23** | **8.049.610,99** |
| **TOTAL UNID:** | **1.867.605,00** | **1.960.985,25** | **2.059.034,51** | **2.161.986,23** | **8.049.610,99** |
| **TOTAL ORGAO:.** | **1.867.605,00** | **1.960.985,25** | **2.059.034,51** | **2.161.986,23** | **8.049.610,99** |
| **TOTAL PROGRAMA:** | **1.867.605,00** | **1.960.985,25** | **2.059.034,51** | **2.161.986,23** | **8.049.610,99** |

**PROGRAMA :** 9999 **RESERVA DE CONTINGENCIA** **OBJETIVO** **RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS**
**ÓRGÃO :** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
**UNIDADE :** 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**SUB UNIDADE** 1 Reserva de Contigencia

**PÚBLICO ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL

**RESPONSÁVEL :** RUBENS MAGELA DA SILVA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| RESERVA RPPS<br>numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA<br>NÃO APLICÁVEL | INCLUSÃO (NOVO) | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |

**ÓRGÃO :** 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

**UNIDADE :** 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

**SUB UNIDADE** 0

**PÚBLICO ALVO :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

**RESPONSÁVEL :** JADER ALVES FERREIRA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERËNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| RESERVA RPPS<br>numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

## ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS - ELABORAÇÃO

Valores em R$ 1,00

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **001 - BENS**

| ACAO | PRODUTOS (UNIDADE) | SITUAÇÃO | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.997 | RESERVA RPPS | ALTERAÇÃO PARA MENOS | | | | | | | |
| | NÃO APLICÁVEL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIRA | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 | 44.394.287,50 |
| | | | | **TOTAL SUBUNID:** | **10.300.000,00** | **10.815.000,00** | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** | **44.394.287,50** |
| | | | | **TOTAL UNID:** | **10.300.000,00** | **10.815.000,00** | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** | **44.394.287,50** |
| | | | | **TOTAL ORGAO:.** | **10.300.000,00** | **10.815.000,00** | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** | **44.394.287,50** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **18.300.000,00** | **19.215.000,00** | **20.175.750,00** | **21.184.537,50** | **78.875.287,50** |

**TOTAL GERAL:** **829.800.000,00** **871.290.000,00** **914.854.500,00** **960.597.225,00** **3.576.541.725,00**

**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 | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30/06/2018 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | PROPRIO CÂMARA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.860.000,00 | 1.953.000,00 | 2.050.650,00 | 2.153.182,50 | 8.016.832,50 |
| 2.215 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 | 112.063,25 |
| 2.216 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 51.000,00 | 53.550,00 | 56.227,50 | 59.038,88 | 219.816,38 |
| 2.217 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 | 17.611.170,75 |
| 2.218 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO A SERVIDOR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 3.419.000,00 | 3.589.950,00 | 3.769.447,50 | 3.957.919,86 | 14.736.317,36 |
| 2.219 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 23.190.800,00 | 24.350.340,00 | 25.567.857,00 | 26.846.249,85 | 99.955.246,85 |
| 2.220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ABONO DE NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.207.000,00 | 1.267.350,00 | 1.330.717,50 | 1.397.253,38 | 5.202.320,88 |
| 2.290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 31.200,00 | 32.760,00 | 34.398,00 | 36.117,90 | 134.475,90 |
| 2.002 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 | 3.663.606,25 |
| 2.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 2.431.012,50 | 9.051.262,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 3.070.000,00 | 3.223.500,00 | 3.384.675,00 | 3.553.908,75 | 13.232.083,75 |
| 2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.026.000,00 | 1.077.300,00 | 1.131.165,00 | 1.187.723,25 | 4.422.188,25 |
| 2.008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | PROCURADORIA GERAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | PROCURADORIA GERAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.305 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO | PROCURADORIA GERAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | PROCURADORIA GERAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.100.000,00 | 3.255.000,00 | 3.417.750,00 | 3.588.637,50 | 13.361.387,50 |
| 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.300.000,00 | 2.415.000,00 | 2.535.750,00 | 2.662.537,50 | 9.913.287,50 |
| 2.511 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 83000.00 | 83000.00 | 83000.00 | 83000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 570.000,00 | 598.500,00 | 628.425,00 | 659.846,25 | 2.456.771,25 |
| 2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO | FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.030 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 36.636.062,50 |
| 2.031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIÇOS EXECUTADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 11.400.000,00 | 11.970.000,00 | 12.568.500,00 | 13.196.925,00 | 49.135.425,00 |
| 2.014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |
| 2.018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.445.000,00 | 1.517.250,00 | 1.593.112,50 | 1.672.768,13 | 6.228.130,63 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 4 | Despesas de Capital | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.300.000,00 | 3.465.000,00 | 3.638.250,00 | 3.820.162,50 | 14.223.412,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 10.550.000,00 | 11.077.500,00 | 11.631.375,00 | 12.212.943,75 | 45.471.818,75 |
| 2.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 33.315.000,00 | 34.980.750,00 | 36.729.787,50 | 38.566.276,88 | 143.591.814,38 |
| 2.039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | BENEFÍCIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2530.00 | 2530.00 | 2530.00 | 2530.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS ATENDIDOS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.132 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.230.000,00 | 13.891.500,00 | 51.721.500,00 |
| 2.389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 | 4.094.618,75 |
| 2.081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO AO TRABALHADOR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.280 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 | 2.801.581,25 |
| 2.306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.507 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.508 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO A EMPREENDEDOR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.915,00 | 517.215,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| 2.097 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.098 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 | 3.879.112,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 15.500.000,00 | 16.275.000,00 | 17.088.750,00 | 17.943.187,50 | 66.806.937,50 |
| 2.388 | ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 2.166 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 | 12.499.362,50 |
| 2.170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ABONO NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 36.636.062,50 |
| 2.188 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 | 5.172.150,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 | 20.688.600,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 18.800.000,00 | 19.740.000,00 | 20.727.000,00 | 21.763.350,00 | 81.030.350,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 | 3.879.112,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| 2.152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 2.177 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 | 1.206.835,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 | 4.094.618,75 |
| 2.224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.024.700,00 | 2.125.935,00 | 2.232.231,75 | 2.343.843,34 | 8.726.710,09 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.253 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.610.000,00 | 1.690.500,00 | 1.775.025,00 | 1.863.776,25 | 6.939.301,25 |
| 2.254 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ABONO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **236.551.700,00** | **248.379.285,00** | **260.798.249,25** | **273.838.161,72** | **1.019.567.395,97** |

**PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL**

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

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERÊNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| SERVIDORES | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| **ACAO SIT.** | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **UNIDADE RESPONSAVEL** | **UNIDADE TIPO** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,87 | 150.854,37 |
| 2.037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 455.000,00 | 477.750,00 | 501.637,50 | 526.719,38 | 1.961.106,88 |
| 2.136 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 2.237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** | **12.283.856,25** |

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

**OBJETIVO :** OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| DEFESAS JUDICIAIS | 30/06/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | PROCURADORIA GERAL | | | | | | |

ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS MAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIR | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |

**TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** **8.000.000,00** **8.400.000,00** **8.820.000,00** **9.261.000,00** **34.481.000,00**

**PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTOS | | | | | | | |
| base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.221 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | FESTIVIDADES E COMEMORAÕES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |

**TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** **75.000,00** **78.750,00** **82.687,50** **86.821,88** **323.259,38**

**PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CONSTRUIR | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.067 | CONST. DO IPDSA | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.060,00 | 1.113,00 | 1.168,65 | 1.227,08 | 4.568,73 |
| 2.256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 920.000,00 | 966.000,00 | 1.014.300,00 | 1.065.015,00 | 3.965.315,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **921.060,00** | **967.113,00** | **1.015.468,65** | **1.066.242,08** | **3.969.883,73** |

**PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**OBJETIVO :** APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| APOIO A ENTIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA | 30/06/2017 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 2.203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 | 1.077.531,25 |
| 2.204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONVENIOS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |

**PROGRAMA : 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO**

**OBJETIVO :** ASSISTIR AO IDOSO CARENTE

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| AREA CONSTRUIDA | 01/01/1900 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDOSOS ATENDIDOS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.066 | CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.330 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 2.442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.443 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.047 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **7.700.000,00** | **8.085.000,00** | **8.489.250,00** | **8.913.712,50** | **33.187.962,50** |

**PROGRAMA : 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA**

**OBJETIVO :** MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| POPULAÇÃO ATENDIDA | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULHERES ATENDIDAS<br>base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.502 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.276 | EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **860.000,00** | **903.000,00** | **948.150,00** | **995.557,50** | **3.706.707,50** |

**PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS | | | | | | | |
| base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.052 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO | FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 1.042 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | OBRAS REALIZADAS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| 2.269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ABONO DE NATAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.400.000,00 | 3.570.000,00 | 3.748.500,00 | 3.935.925,00 | 14.654.425,00 |
| 2.304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 | 2.801.581,25 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **12.200.000,00** | **12.810.000,00** | **13.450.500,00** | **14.123.025,00** | **52.583.525,00** |

**PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| 2.176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |
| 1.100 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| 2.180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 | 1.034.430,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| 2.173 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.275,00 | 127.338,70 | 474.113,70 |
| 2.183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.350,00 | 162.067,50 | 603.417,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 | 2.930.885,00 |
| 2.185 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.186 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIR | 380.000,00 | 399.000,00 | 418.950,00 | 439.897,50 | 1.637.847,50 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **5.940.000,00** | **6.237.000,00** | **6.548.850,00** | **6.876.292,45** | **25.602.142,45** |

**PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| SERVIDOR | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | REFORMA DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,62 | 107.753,12 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 54.975.000,00 | 57.723.750,00 | 60.609.937,50 | 63.640.434,38 | 236.949.121,88 |
| 2.244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **73.550.000,00** | **77.227.500,00** | **81.088.875,00** | **85.143.318,75** | **317.009.693,75** |

**PROGRAMA : 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS**

**OBJETIVO :** AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | | | | | | | |
| base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.700.000,00** | **1.785.000,00** | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** | **7.327.212,50** |

**PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA**

**OBJETIVO :** PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA

**ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL**

Valores em R$ 1,00

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ENTIDADES CONVENIADAS | | | | | | | |
| a | 01/01/1900 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | | | | | | | |
| base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PACIENTES ATENDIDOS | | | | | | | |
| DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.095 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 10.503.835,00 | 11.029.026,75 | 11.580.478,09 | 12.159.501,99 | 45.272.841,83 |
| 2.116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 | 344.810,00 |
| 2.120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 18.820.000,00 | 19.761.000,00 | 20.749.050,00 | 21.786.502,50 | 81.116.552,50 |
| 1.031 | CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | NOVOS CONSULTORIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.095 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |
| 2.128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 | 2.930.885,00 |
| 2.131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 13450.00 | 13450.00 | 13450.00 | 13450.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 30.000.000,00 | 31.500.000,00 | 33.075.000,00 | 34.728.750,00 | 129.303.750,00 |
| 2.500 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ATENDIMENTO REALIZADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |
| 1.041 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | OBRAS REALIZADAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.044 | CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 1.110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | HOSPITAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 2.071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | CAMARA TÉCNICA | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 2.137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 | 25.860.750,00 |
| 2.139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | LABORATÓRIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.550,00 | 254.677,50 | 948.227,50 |
| 2.140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 | 5.603.162,50 |
| 2.141 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 2.145 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 160.000,00 | 168.000,00 | 176.400,00 | 185.220,01 | 689.620,01 |
| 2.146 | MANUTENÇÃO DA UNISA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 2.148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CENTRO ODONTOLOGICO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 5.050.000,00 | 5.302.500,00 | 5.567.625,00 | 5.846.006,25 | 21.766.131,25 |
| 2.150 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCLUSÃO (NOVO) PRONTO SOCORRO | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| 2.151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 40.000.000,00 | 42.000.000,00 | 44.100.000,00 | 46.305.000,00 | 172.405.000,00 |
| 2.153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.277 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 28.000.000,00 | 29.400.000,00 | 30.870.000,00 | 32.413.500,00 | 120.683.500,00 |
| 2.399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 18.050.000,00 | 18.952.500,00 | 19.900.125,00 | 20.895.131,25 | 77.797.756,25 |
| 2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 580000.00 | 580000.00 | 580000.00 | 580000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 | 20.688.600,00 |
| 2.503 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **183.183.835,00** | **192.343.026,75** | **201.960.178,09** | **212.058.187,00** | **789.545.226,84** |

**PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | | | | | | | |
| DEMANDA | 01/01/1900 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

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

EXERCICIO: 2026 ANO BASE: 2025 **PPA 2026 - 2029**

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.018 | CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | USUÁRIOS DO SUS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 230.000,00 | 241.500,00 | 253.575,00 | 266.253,75 | 991.328,75 |
| 2.159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 | 12.930.375,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA** | | | **541.861.595,00** | **568.954.674,75** | **597.402.408,49** | **627.272.528,88** | **2.335.491.207,12** |

**FINALÍSTICO**

**PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EMPRESAS ATENDIDADAS | | | | | | | |
| base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |

**CONTINUO**

**PROGRAMA : 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO**

**OBJETIVO :** VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.483 | SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **10.000.000,00** | **10.500.000,00** | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** | **43.101.250,00** |

**PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS<br>SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES | 31/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS APOIO A EMPRESA | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |

**PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 01/01/1900 | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.041 | ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS ATENDIDOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 | 3.663.606,25 |
| 2.058 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2.000,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALIMENTO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 | 12.499.362,50 |
| 2.073 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS ATENDIDOS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 | 10.775.312,50 |
| 2.293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 2.450.000,00 | 2.572.500,00 | 2.701.125,00 | 2.836.181,25 | 10.559.806,25 |
| 2.294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 2.295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **10.400.000,00** | **10.920.000,00** | **11.466.000,00** | **12.039.300,00** | **44.825.300,00** |

**PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERÊNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| ESCOLAS CONSTRUIDAS | 01/01/1900 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| **ACAO SIT.** | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **UNIDADE RESPONSAVEL** | **UNIDADE TIPO** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.005 | CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | UNIDADE ESCOLAR | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.048 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 550.000,00 | 577.500,00 | 606.375,00 | 636.693,75 | 2.370.568,75 |
| 2.050 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 340.000,00 | 357.000,00 | 374.850,00 | 393.592,50 | 1.465.442,50 |
| 2.055 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 605.000,00 | 635.250,00 | 667.012,50 | 700.363,13 | 2.607.625,63 |
| 2.057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.099 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.637,50 | 63.669,38 | 237.056,88 |
| 2.249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 | 5.603.162,50 |
| 2.488 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 14.700.000,00 | 15.435.000,00 | 16.206.750,00 | 17.017.087,50 | 63.358.837,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA APOIO | | | | | | | | | |
| MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.488 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 46.500.000,00 | 48.825.000,00 | 51.266.250,00 | 53.829.562,50 | 200.420.812,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **74.455.000,00** | **78.177.750,00** | **82.086.637,50** | **86.190.969,39** | **320.910.356,89** |

**PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

| **INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA** | **REFERÊNCIA** | | | | | | **INDICE FINAL PPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DATA** | **INDICE** | **2.026** | **2.027** | **2.028** | **2.029** | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 31/05/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| **ACAO SIT.** | **PRODUTOS (UNIDADE)** | **UNIDADE RESPONSAVEL** | **UNIDADE TIPO** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCLUSÃO (NOVO) | UNIDADE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 2.061 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.063 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 | 1.034.430,00 |
| 2.065 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| 2.501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.750,00 | 4.977.787,50 | 18.533.537,50 |
| 2.504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 2.046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 2.501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 17.000.000,00 | 17.850.000,00 | 18.742.500,00 | 19.679.625,00 | 73.272.125,00 |
| 2.504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 34.800.000,00 | 36.540.000,00 | 38.367.000,00 | 40.285.350,00 | 149.992.350,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **74.235.000,00** | **77.946.750,00** | **81.844.087,50** | **85.936.291,89** | **319.962.129,39** |

**PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 01/01/1900 | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 | 107.753,13 |
| 2.274 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.125.000,00** | **1.181.250,00** | **1.240.312,50** | **1.302.328,13** | **4.848.890,63** |

**PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS MATRICULADOS | 30/06/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 | 5.172.150,00 |
| 2.506 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SERVIDOR MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **10.200.000,00** | **10.710.000,00** | **11.245.500,00** | **11.807.775,00** | **43.963.275,00** |

**PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| ALUNOS ASSISTIDOS | 30/06/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS ATENDIDOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ALUNOS MATRICULADOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **580.000,00** | **609.000,00** | **639.450,00** | **671.422,50** | **2.499.872,50** |

**PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA**

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

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | 01/01/1900 | 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 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | BIBLIOTECA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| 2.300 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 320.000,00 | 336.000,00 | 352.800,00 | 370.440,00 | 1.379.240,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **470.000,00** | **493.500,00** | **518.175,00** | **544.083,75** | **2.025.758,75** |

**PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| | 31/12/2009 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - | 31/05/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| 2.088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO A EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 2.229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 890.300,00 | 934.815,00 | 981.555,75 | 1.030.633,54 | 3.837.304,29 |
| 2.232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 | 172.405,00 |
| 2.233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.650,00 | 300.982,50 | 1.120.632,50 |
| 2.236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.270 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,74 | 301.708,74 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **5.020.300,00** | **5.271.315,00** | **5.534.880,75** | **5.811.624,78** | **21.638.120,53** |

**PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTOS | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PREDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| 2.227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 865.000,00 | 908.250,00 | 953.662,50 | 1.001.345,63 | 3.728.258,13 |
| 2.234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **955.000,00** | **1.002.750,00** | **1.052.887,50** | **1.105.531,88** | **4.116.169,38** |

**PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| MELHORIA DE SANEAMENTO | 01/01/1900 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.015 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONSTRUÇÃO DE CASAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 1.021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PONTES E VIADUTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 1.022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | FUNDO DE SANEAMENTO BASICO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.319 | RECUPERAÇÃO DE EROSÕES | FUNDO DE SANEAMENTO BASICO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | OBRAS REALIZADAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 2.517 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO | FUNDO DE SANEAMENTO BASICO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **5.500.000,00** | **5.775.000,00** | **6.063.750,00** | **6.366.937,50** | **23.705.687,50** |

**PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL**

**OBJETIVO :** VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | IMOVEIS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.245 | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.394 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIF | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 2.396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIF | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |

**PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL**

**OBJETIVO :** MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EXECUÇÕES DE AÇÕES MEIO AMBIENTE | 01/01/1900 | 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 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.090.000,00 | 1.144.500,00 | 1.201.725,00 | 1.261.811,25 | 4.698.036,25 |
| 2.258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 786.500,00 | 825.825,00 | 867.116,25 | 910.472,06 | 3.389.913,31 |
| 2.259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 | 86.202,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETOS | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 | 43.101,25 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |

**PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| EVENTO | 31/12/2016 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | EVENTOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **862.025,00** |

**PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PRODUTORES RURAIS DEMANDA | 01/01/1900 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | APOIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.325 | PROJETO CALCÁRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | CALCARIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | TONELADA | META FISICA | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PROJETO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **350.000,00** | **367.500,00** | **385.875,00** | **405.168,75** | **1.508.543,75** |

**PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PRODUTORES ATENDIDOS | | | | | | | |
| DEMANDA | 01/01/1900 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ESTRADA VICINAIS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| 2.196 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ESTRADA VICINAIS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 | 19.395.562,50 |
| 2.199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **5.010.000,00** | **5.260.500,00** | **5.523.525,00** | **5.799.701,25** | **21.593.726,25** |

**PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| VISITANTES NO LOCAL | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EVENTOS TURISTICOS | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | PARQUE DO CRISTO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | UNIDADE | META FISICA | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | META FINANCEIR | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |

**PROGRAMA : 0055 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 | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PAGAMENTOS | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01/01/1900 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.222 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | PESSOA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 916.000,00 | 961.800,00 | 1.009.890,00 | 1.060.384,50 | 3.948.074,50 |
| 2.032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 | 560.316,25 |
| 2.034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 3.500.000,00 | 3.675.000,00 | 3.858.750,00 | 4.051.687,50 | 15.085.437,50 |
| 2.036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIR | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | NÃO APLICÁVEL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |

**TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** **5.096.000,00** **5.350.800,00** **5.618.340,00** **5.899.257,00** **21.964.397,00**

**PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| DIVULGAÇÕES REALIZADAS | | | | | | | |
| VALOR APURADO EM MAIO/2017 | 31/05/2017 | 1.513.713,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.223 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |

**TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** **138.000,00** **144.900,00** **152.145,00** **159.752,25** **594.797,25**

**PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

**OBJETIVO :** MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |

**PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| TONELADAS DE LIXO | 01/01/1900 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÕES | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| 1.029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | OBRAS REALIZADAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |
| 1.038 | CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ILUMINAÇÃO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.105 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| 2.107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 6.050.000,00 | 6.352.500,00 | 6.670.125,00 | 7.003.631,25 | 26.076.256,25 |
| 2.110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) COLETA DE LIXO | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | QUILOGRAMA | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 2.111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 12.155.062,50 | 45.256.312,50 |
| 2.281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **36.150.000,00** | **37.957.500,00** | **39.855.375,00** | **41.848.143,75** | **155.811.018,75** |

**PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO**

**OBJETIVO :** MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| POPULAÇÃO ATENDIDA | | | | | | | |
| GASTO MENSAL | 31/12/2020 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.208 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 | 366.360,63 |
| 2.268 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.812,50 | 144.703,13 | 538.765,63 |
| 1.053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| 2.209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.510.000,00 | 1.585.500,00 | 1.664.775,00 | 1.748.013,75 | 6.508.288,75 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **2.120.000,00** | **2.226.000,00** | **2.337.300,00** | **2.454.165,01** | **9.137.465,01** |

**PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| CANALIZACAO | 01/01/1900 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | METRO | META FISICA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |
| 1.035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | METRO | META FISICA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 | 1.724.050,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** | **4.741.137,50** |

**PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS**

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

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS | 30/06/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE VIAS | 30/06/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.026 | PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 1.033 | CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO PARA VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 1.027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | METRO | META FISICA | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 2.279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **13.200.000,00** | **13.860.000,00** | **14.553.000,00** | **15.280.650,00** | **56.893.650,00** |

**PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER**

**OBJETIVO :** IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| APOIO AO ESPORTE | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA | QUADRAS ESPORTIVAS | | | | | | | | |
| MAIS | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 2.210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 | 1.939.556,25 |
| 2.214 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 | 6.034.175,00 |
| 2.321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **2.400.000,00** | **2.520.000,00** | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** | **10.344.300,00** |

**PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

**OBJETIVO :** CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | 30/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 2.102 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 110000.00 | 11000011.00 | 110000.00 | 110000.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 | 258.607,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** | **1.551.645,00** |

**PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL**

**OBJETIVO :** Assistir a população carente

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| PESSOAS ATENDIDAS | | | | | | | |
| base no ano anterior | 30/06/2018 | 673.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.314 | PROJETOS SOCIAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MAIS | AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 1.367.605,00 | 1.435.985,25 | 1.507.784,51 | 1.583.173,73 | 5.894.548,49 |
| 2.028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **1.867.605,00** | **1.960.985,25** | **2.059.034,51** | **2.161.986,23** | **8.049.610,99** |

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

**OBJETIVO :** RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS

| INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | | | | | INDICE FINAL PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | INDICE | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | |
| RESERVA RPPS | | | | | | | |
| numero de açoes | 01/01/1900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ATIVIDADES**

**TIPO PRODUTO** **0001 - BENS**

| ACAO SIT. | PRODUTOS (UNIDADE) | UNIDADE RESPONSAVEL | UNIDADE TIPO | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | |
| INCLUSÃO (NOVO) | NÃO APLICÁVEL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 9.997 | RESERVA RPPS | INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO PARA MENOS | NÃO APLICÁVEL | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | UNIDADE | META FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,00 |
| | | | | META FINANCEIF | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 | 44.394.287,50 |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA** | | | **18.300.000,00** | **19.215.000,00** | **20.175.750,00** | **21.184.537,50** | **78.875.287,50** |
| | | **TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA** | | | **286.938.405,00** | **301.285.325,25** | **316.349.591,51** | **332.167.071,12** | **1.236.740.392,88** |
| | | | **TOTAL GERAL** | | **829.800.000,00** | **871.290.000,00** | **914.854.500,00** | **960.597.225,00** | **3.576.541.725,00** |

-

-

-

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PPA 2026 / 2029**

**EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO**

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | ORÇADO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 Despesas Correntes | 665.875.417,75 | 757.649.830,53 | 719.040.960,00 | 829.200.000,00 | 870.660.000,00 | 914.193.000,00 | 959.902.650,00 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | 333.510.750,86 | 364.392.321,92 | 353.762.341,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Juros e Encargos da Divida | 1.527.452,71 | 1.556.060,48 | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Outras Despesas Correntes | 330.837.214,18 | 391.701.448,13 | 363.243.618,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 61.810.681,47 | 40.977.556,80 | 53.753.160,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 4 Investimentos | 59.951.048,45 | 38.683.459,25 | 50.962.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Amortizacao da Divida | 1.859.633,02 | 2.294.097,55 | 2.790.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Despesas** | **727.686.099,22** | **798.627.387,33** | **780.000.000,00** | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2026 **PPA 2026 / 2029**

**ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** Valores em R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | FONTE DE RECURSO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **LEGISLATIVA** | **33.089.000,00** | **34.743.450,00** | **36.480.622,50** | **38.304.653,62** | **142.617.726,12** |
| 31 | AÇÃO LEGISLATIVA | **4.086.000,00** | **4.290.300,00** | **4.504.815,00** | **4.730.055,75** | **17.611.170,75** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 | 17.611.170,75 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | **28.839.000,00** | **30.280.950,00** | **31.794.997,50** | **33.384.747,37** | **124.299.694,87** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 28.839.000,00 | 30.280.950,00 | 31.794.997,50 | 33.384.747,37 | 124.299.694,87 |
| 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | **164.000,00** | **172.200,00** | **180.810,00** | **189.850,50** | **706.860,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 164.000,00 | 172.200,00 | 180.810,00 | 189.850,50 | 706.860,50 |
| **2** | **JUDICIÁRIA** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| **4** | **ADMINISTRAÇÃO** | **148.322.000,00** | **155.738.100,00** | **163.525.005,00** | **171.701.255,26** | **639.286.360,26** |
| 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | **1.800.000,00** | **1.890.000,00** | **1.984.500,00** | **2.083.725,00** | **7.758.225,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 | 7.758.225,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | **139.682.000,00** | **146.666.100,00** | **153.999.405,00** | **161.699.375,26** | **602.046.880,26** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 139.682.000,00 | 146.666.100,00 | 153.999.405,00 | 161.699.375,26 | 602.046.880,26 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | **2.840.000,00** | **2.982.000,00** | **3.131.100,00** | **3.287.655,00** | **12.240.755,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.840.000,00 | 2.982.000,00 | 3.131.100,00 | 3.287.655,00 | 12.240.755,00 |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| **6** | **SEGURANÇA PÚBLICA** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| 181 | POLICIAMENTO | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** | **17.240.500,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 8.620.250,00 |
| **8** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **40.767.605,00** | **42.805.985,25** | **44.946.284,51** | **47.193.598,68** | **175.713.473,44** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | **12.200.000,00** | **12.810.000,00** | **13.450.500,00** | **14.123.025,00** | **52.583.525,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.500,00 | 14.123.025,00 | 52.583.525,00 |
| 241 | Assistência à Pessoa Idosa | **7.700.000,00** | **8.085.000,00** | **8.489.250,00** | **8.913.712,50** | **33.187.962,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.700.000,00 | 2.835.000,00 | 2.976.750,00 | 3.125.587,50 | 11.637.337,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | **13.567.605,00** | **14.245.985,25** | **14.958.284,51** | **15.706.198,73** | **58.478.073,49** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.417.605,00 | 4.638.485,25 | 4.870.409,51 | 5.113.929,98 | 19.040.429,74 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.150.000,00 | 4.357.500,00 | 4.575.375,00 | 4.804.143,75 | 17.887.018,75 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | **7.300.000,00** | **7.665.000,00** | **8.048.250,00** | **8.450.662,45** | **31.463.912,45** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.060.000,00 | 3.213.000,00 | 3.373.650,00 | 3.542.332,50 | 13.188.982,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.030.000,00 | 1.081.500,00 | 1.135.575,00 | 1.192.353,70 | 4.439.428,70 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.060.000,00 | 2.163.000,00 | 2.271.150,00 | 2.384.707,50 | 8.878.857,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.150.000,00 | 1.207.500,00 | 1.267.875,00 | 1.331.268,75 | 4.956.643,75 |
| **9** | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **63.700.000,00** | **66.885.000,00** | **70.229.250,00** | **73.740.712,50** | **274.554.962,50** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | **4.075.000,00** | **4.278.750,00** | **4.492.687,50** | **4.717.321,87** | **17.563.759,37** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,87 | 323.259,37 |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | **59.475.000,00** | **62.448.750,00** | **65.571.187,50** | **68.849.746,88** | **256.344.684,38** |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 59.475.000,00 | 62.448.750,00 | 65.571.187,50 | 68.849.746,88 | 256.344.684,38 |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | **150.000,00** | **157.500,00** | **165.375,00** | **173.643,75** | **646.518,75** |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 | 646.518,75 |
| **10** | **SAÚDE** | **192.413.835,00** | **202.034.526,75** | **212.136.253,09** | **222.743.065,75** | **829.327.680,59** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | **34.403.835,00** | **36.124.026,75** | **37.930.228,09** | **39.826.739,49** | **148.284.829,33** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 34.403.835,00 | 36.124.026,75 | 37.930.228,09 | 39.826.739,49 | 148.284.829,33 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | **32.750.000,00** | **34.387.500,00** | **36.106.875,00** | **37.912.218,75** | **141.156.593,75** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 620.000,00 | 651.000,00 | 683.550,00 | 717.727,50 | 2.672.277,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.060.000,00 | 1.113.000,00 | 1.168.650,00 | 1.227.082,50 | 4.568.732,50 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 17.670.000,00 | 18.553.500,00 | 19.481.175,00 | 20.455.233,75 | 76.159.908,75 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 13.400.000,00 | 14.070.000,00 | 14.773.500,00 | 15.512.175,00 | 57.755.675,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | **113.070.000,00** | **118.723.500,00** | **124.659.675,00** | **130.892.658,76** | **487.345.833,76** |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 28.270.000,00 | 29.683.500,00 | 31.167.675,00 | 32.726.058,76 | 121.847.233,76 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 5.170.000,00 | 5.428.500,00 | 5.699.925,00 | 5.984.921,25 | 22.283.346,25 |

**ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** Valores em R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | FONTE DE RECURSO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 57.280.000,00 | 60.144.000,00 | 63.151.200,00 | 66.308.760,00 | 246.883.960,00 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 22.250.000,00 | 23.362.500,00 | 24.530.625,00 | 25.757.156,25 | 95.900.281,25 |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** | **18.662.841,25** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 455.000,00 | 477.750,00 | 501.637,50 | 526.719,38 | 1.961.106,88 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 545.000,00 | 572.250,00 | 600.862,50 | 630.905,62 | 2.349.018,12 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.730.000,00 | 2.866.500,00 | 3.009.825,00 | 3.160.316,25 | 11.766.641,25 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 | 2.586.075,00 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **2.160.000,00** | **2.268.000,00** | **2.381.400,00** | **2.500.470,00** | **9.309.870,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 | 129.303,75 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.750,00 | 2.199.487,50 | 8.189.237,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | **5.700.000,00** | **5.985.000,00** | **6.284.250,00** | **6.598.462,50** | **24.567.712,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.190.000,00 | 5.449.500,00 | 5.721.975,00 | 6.008.073,75 | 22.369.548,75 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 510.000,00 | 535.500,00 | 562.275,00 | 590.388,75 | 2.198.163,75 |
| **12** | **EDUCAÇÃO** | **222.260.000,00** | **233.373.000,00** | **245.041.650,00** | **257.293.732,54** | **957.968.382,54** |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** | **21.550.625,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | **46.265.000,00** | **48.578.250,00** | **51.007.162,50** | **53.557.520,63** | **199.407.933,13** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 46.265.000,00 | 48.578.250,00 | 51.007.162,50 | 53.557.520,63 | 199.407.933,13 |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | **10.400.000,00** | **10.920.000,00** | **11.466.000,00** | **12.039.300,00** | **44.825.300,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.450.000,00 | 1.522.500,00 | 1.598.625,00 | 1.678.556,25 | 6.249.681,25 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.650.000,00 | 5.932.500,00 | 6.229.125,00 | 6.540.581,25 | 24.352.206,25 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 2.300.000,00 | 2.415.000,00 | 2.535.750,00 | 2.662.537,50 | 9.913.287,50 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | **68.905.000,00** | **72.350.250,00** | **75.967.762,50** | **79.766.150,64** | **296.989.163,14** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 14.700.000,00 | 15.435.000,00 | 16.206.750,00 | 17.017.087,50 | 63.358.837,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 46.600.000,00 | 48.930.000,00 | 51.376.500,00 | 53.945.325,00 | 200.851.825,00 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 605.000,00 | 635.250,00 | 667.012,50 | 700.363,13 | 2.607.625,63 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 5.300.000,00 | 5.565.000,00 | 5.843.250,00 | 6.135.412,50 | 22.843.662,50 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.695.000,00 | 1.779.750,00 | 1.868.737,50 | 1.962.174,38 | 7.305.661,88 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 | 21.550,63 |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | **580.000,00** | **609.000,00** | **639.450,00** | **671.422,50** | **2.499.872,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 580.000,00 | 609.000,00 | 639.450,00 | 671.422,50 | 2.499.872,50 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | **74.235.000,00** | **77.946.750,00** | **81.844.087,50** | **85.936.291,89** | **319.962.129,39** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.750,00 | 4.977.787,50 | 18.533.537,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 51.800.000,00 | 54.390.000,00 | 57.109.500,00 | 59.964.975,00 | 223.264.475,00 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 325.000,00 | 341.250,00 | 358.312,50 | 376.228,13 | 1.400.790,63 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.505.000,00 | 6.830.250,00 | 7.171.762,50 | 7.530.350,63 | 28.037.363,13 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.305.000,00 | 1.370.250,00 | 1.438.762,50 | 1.510.700,63 | 5.624.713,13 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | **1.125.000,00** | **1.181.250,00** | **1.240.312,50** | **1.302.328,13** | **4.848.890,63** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.125.000,00 | 1.181.250,00 | 1.240.312,50 | 1.302.328,13 | 4.848.890,63 |
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | **10.200.000,00** | **10.710.000,00** | **11.245.500,00** | **11.807.775,00** | **43.963.275,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.200.000,00 | 10.710.000,00 | 11.245.500,00 | 11.807.775,00 | 43.963.275,00 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 | 3.017.087,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 4.850.000,00 | 5.092.500,00 | 5.347.125,00 | 5.614.481,25 | 20.904.106,25 |
| **13** | **CULTURA** | **8.870.000,00** | **9.313.500,00** | **9.779.175,00** | **10.268.133,75** | **38.230.808,75** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | **2.424.700,00** | **2.545.935,00** | **2.673.231,75** | **2.806.893,34** | **10.450.760,09** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.424.700,00 | 2.545.935,00 | 2.673.231,75 | 2.806.893,34 | 10.450.760,09 |
| 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | **955.000,00** | **1.002.750,00** | **1.052.887,50** | **1.105.531,88** | **4.116.169,38** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 955.000,00 | 1.002.750,00 | 1.052.887,50 | 1.105.531,88 | 4.116.169,38 |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | **5.490.300,00** | **5.764.815,00** | **6.053.055,75** | **6.355.708,53** | **23.663.879,28** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.490.300,00 | 5.764.815,00 | 6.053.055,75 | 6.355.708,53 | 23.663.879,28 |
| **15** | **URBANISMO** | **55.131.060,00** | **57.887.613,00** | **60.781.993,65** | **63.821.093,33** | **237.621.759,98** |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | **19.821.060,00** | **20.812.113,00** | **21.852.718,65** | **22.945.354,58** | **85.431.246,23** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.800.000,00 | 3.990.000,00 | 4.189.500,00 | 4.398.975,00 | 16.378.475,00 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 21.550.625,00 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 921.060,00 | 967.113,00 | 1.015.468,65 | 1.066.242,08 | 3.969.883,73 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |

**ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** Valores em R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | FONTE DE RECURSO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 7.100.000,00 | 7.455.000,00 | 7.827.750,00 | 8.219.137,50 | 30.601.887,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | **35.310.000,00** | **37.075.500,00** | **38.929.275,00** | **40.875.738,75** | **152.190.513,75** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 12.155.062,50 | 45.256.312,50 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 | 38.791.125,00 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.050.000,00 | 5.302.500,00 | 5.567.625,00 | 5.846.006,25 | 21.766.131,25 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 | 25.860.750,00 |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 760.000,00 | 798.000,00 | 837.900,00 | 879.795,00 | 3.275.695,00 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| **16** | **HABITAÇÃO** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** | **23.921.193,75** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| **17** | **SANEAMENTO** | **2.100.000,00** | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** | **2.431.012,50** | **9.051.262,50** |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | **2.100.000,00** | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** | **2.431.012,50** | **9.051.262,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 2.431.012,50 | 9.051.262,50 |
| **18** | **GESTÃO AMBIENTAL** | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | **1.906.500,00** | **2.001.825,00** | **2.101.916,25** | **2.207.012,06** | **8.217.253,31** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.500,00 | 2.001.825,00 | 2.101.916,25 | 2.207.012,06 | 8.217.253,31 |
| **19** | **CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| 572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **20** | **AGRICULTURA** | **5.560.000,00** | **5.838.000,00** | **6.129.900,00** | **6.436.395,00** | **23.964.295,00** |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | **5.060.000,00** | **5.313.000,00** | **5.578.650,00** | **5.857.582,50** | **21.809.232,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.060.000,00 | 5.313.000,00 | 5.578.650,00 | 5.857.582,50 | 21.809.232,50 |
| 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | **500.000,00** | **525.000,00** | **551.250,00** | **578.812,50** | **2.155.062,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| **22** | **INDÚSTRIA** | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | **1.000.000,00** | **1.050.000,00** | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** | **4.310.125,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| **23** | **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **150.000,00** | **157.500,00** | **165.375,00** | **173.643,75** | **646.518,75** |
| 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | **50.000,00** | **52.500,00** | **55.125,00** | **57.881,25** | **215.506,25** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 695 | TURISMO | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** | **431.012,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| **26** | **TRANSPORTE** | **12.220.000,00** | **12.831.000,00** | **13.472.550,00** | **14.146.177,51** | **52.669.727,51** |
| 781 | TRANSPORTE AÉREO | **210.000,00** | **220.500,00** | **231.525,00** | **243.101,26** | **905.126,26** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 243.101,26 | 905.126,26 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | **12.010.000,00** | **12.610.500,00** | **13.241.025,00** | **13.903.076,25** | **51.764.601,25** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.110.000,00 | 10.615.500,00 | 11.146.275,00 | 11.703.588,75 | 43.575.363,75 |
| | 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 1.900.000,00 | 1.995.000,00 | 2.094.750,00 | 2.199.487,50 | 8.189.237,50 |
| **27** | **DESPORTO E LAZER** | **2.530.000,00** | **2.656.500,00** | **2.789.325,00** | **2.928.791,25** | **10.904.616,25** |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | **180.000,00** | **189.000,00** | **198.450,00** | **208.372,50** | **775.822,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 | 775.822,50 |
| 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | **1.550.000,00** | **1.627.500,00** | **1.708.875,00** | **1.794.318,75** | **6.680.693,75** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.550.000,00 | 1.627.500,00 | 1.708.875,00 | 1.794.318,75 | 6.680.693,75 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | **800.000,00** | **840.000,00** | **882.000,00** | **926.100,00** | **3.448.100,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 | 3.448.100,00 |
| **28** | **ENCARGOS ESPECIAIS** | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | **4.030.000,00** | **4.231.500,00** | **4.443.075,00** | **4.665.228,75** | **17.369.803,75** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.030.000,00 | 4.231.500,00 | 4.443.075,00 | 4.665.228,75 | 17.369.803,75 |
| **99** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **18.300.000,00** | **19.215.000,00** | **20.175.750,00** | **21.184.537,50** | **78.875.287,50** |
| 997 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS | **10.300.000,00** | **10.815.000,00** | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** | **44.394.287,50** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 | 44.394.287,50 |
| 999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** | **34.481.000,00** |
| | 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| **TOTAL** | | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** | **3.577.403.750,00** |

**ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** Valores em R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | FONTE DE RECURSO | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## RESUMO POR FONTE DE RECURSO

| Fonte | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 559.745.000,00 | 587.732.250,00 | 617.118.862,50 | 647.974.805,67 | 2.412.570.918,17 |
| 99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA | 270.255.000,00 | 283.767.750,00 | 297.956.137,50 | 312.853.944,33 | 1.164.832.831,83 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **01** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **0,00** | 0,00 | 25.871.001,38 | 30.700.000,00 | **35.000.000,00** | 36.750.000,00 | **38.587.500,00** | **40.516.875,00** |
| **01 01** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **0,00** | 0,00 | 25.871.001,38 | 30.700.000,00 | **35.000.000,00** | 36.750.000,00 | **38.587.500,00** | **40.516.875,00** |
| **01 01 0000** | | **0,00** | 0,00 | 25.871.001,38 | 30.700.000,00 | **35.000.000,00** | 36.750.000,00 | **38.587.500,00** | **40.516.875,00** |
| 01 0031 0001 | 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | **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 | 51.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0031 0001 | 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.086.000,00** | 4.290.300,00 | **4.504.815,00** | **4.730.055,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.086.000,00** | 4.290.300,00 | **4.504.815,00** | **4.730.055,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.086.000,00** | 4.290.300,00 | **4.504.815,00** | **4.730.055,75** |
| 01 0031 0005 | 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **0,00** | 0,00 | 3.235.118,88 | 3.812.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 3.233.938,88 | 3.762.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 3.233.938,88 | 3.762.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 1.180,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.180,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0122 0001 | 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **0,00** | 0,00 | 37.064,03 | 80.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 37.064,03 | 80.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 37.064,03 | 80.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0122 0001 | 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 2.716.459,73 | 3.400.000,00 | **3.419.000,00** | 3.589.950,00 | **3.769.447,50** | **3.957.919,86** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 2.716.459,73 | 3.400.000,00 | **3.419.000,00** | 3.589.950,00 | **3.769.447,50** | **3.957.919,86** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 2.716.459,73 | 3.400.000,00 | **3.419.000,00** | 3.589.950,00 | **3.769.447,50** | **3.957.919,86** |
| 01 0122 0001 | 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **0,00** | 0,00 | 17.862.158,66 | 21.013.500,00 | **23.190.800,00** | 24.350.340,00 | **25.567.857,00** | **26.846.249,85** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 17.809.657,02 | 20.963.500,00 | **23.190.800,00** | 24.350.340,00 | **25.567.857,00** | **26.846.249,85** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 17.809.657,02 | 20.963.500,00 | **23.190.800,00** | 24.350.340,00 | **25.567.857,00** | **26.846.249,85** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 52.501,64 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 52.501,64 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0122 0001 | 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | **0,00** | 0,00 | 1.013.058,69 | 1.175.000,00 | **1.207.000,00** | 1.267.350,00 | **1.330.717,50** | **1.397.253,38** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 1.013.058,69 | 1.175.000,00 | **1.207.000,00** | 1.267.350,00 | **1.330.717,50** | **1.397.253,38** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.013.058,69 | 1.175.000,00 | **1.207.000,00** | 1.267.350,00 | **1.330.717,50** | **1.397.253,38** |
| 01 0122 0001 | 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | **0,00** | 0,00 | 33.150,00 | 30.000,00 | **31.200,00** | 32.760,00 | **34.398,00** | **36.117,90** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 33.150,00 | 30.000,00 | **31.200,00** | 32.760,00 | **34.398,00** | **36.117,90** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 33.150,00 | 30.000,00 | **31.200,00** | 32.760,00 | **34.398,00** | **36.117,90** |
| 01 0122 0008 | 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **0,00** | 0,00 | 74.975,99 | 75.000,00 | **75.000,00** | 78.750,00 | **82.687,50** | **86.821,88** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 74.975,99 | 75.000,00 | **75.000,00** | 78.750,00 | **82.687,50** | **86.821,88** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 74.975,99 | 75.000,00 | **75.000,00** | 78.750,00 | **82.687,50** | **86.821,88** |
| 01 0122 0055 | 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | **0,00** | 0,00 | 800.048,29 | 892.000,00 | **916.000,00** | 961.800,00 | **1.009.890,00** | **1.060.384,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 800.048,29 | 892.000,00 | **916.000,00** | 961.800,00 | **1.009.890,00** | **1.060.384,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 800.048,29 | 892.000,00 | **916.000,00** | 961.800,00 | **1.009.890,00** | **1.060.384,50** |
| 01 0131 0001 | 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 5.217,11 | 26.000,00 | **26.000,00** | 27.300,00 | **28.665,00** | **30.098,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 5.217,11 | 26.000,00 | **26.000,00** | 27.300,00 | **28.665,00** | **30.098,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 5.217,11 | 26.000,00 | **26.000,00** | 27.300,00 | **28.665,00** | **30.098,25** |
| 01 0131 0056 | 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 93.750,00 | 145.500,00 | **138.000,00** | 144.900,00 | **152.145,00** | **159.752,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 93.750,00 | 145.500,00 | **138.000,00** | 144.900,00 | **152.145,00** | **159.752,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 93.750,00 | 145.500,00 | **138.000,00** | 144.900,00 | **152.145,00** | **159.752,25** |
| 04 0122 0001 | 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.860.000,00** | 1.953.000,00 | **2.050.650,00** | **2.153.182,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.860.000,00** | 1.953.000,00 | **2.050.650,00** | **2.153.182,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.860.000,00** | 1.953.000,00 | **2.050.650,00** | **2.153.182,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **51.000,00** | 53.550,00 | **56.227,50** | **59.038,88** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **51.000,00** | 53.550,00 | **56.227,50** | **59.038,88** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **51.000,00** | 53.550,00 | **56.227,50** | **59.038,88** |
| **02** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **589.199.690,94** | 668.003.738,50 | 694.528.264,38 | 665.438.760,00 | **693.962.440,00** | 728.660.562,00 | **765.093.590,10** | **803.348.269,61** |
| **02 01** | **GABINETE DO PREFEITO** | **6.681.985,88** | 6.886.617,50 | 4.233.287,89 | 6.814.300,00 | **6.320.000,00** | 6.636.000,00 | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** |
| **02 01 0001** | **GABINETE DO PREFEITO** | **2.309.081,92** | 3.198.521,22 | 2.872.541,22 | 3.520.000,00 | **6.320.000,00** | 6.636.000,00 | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **2.263.581,92** | 368.212,26 | 339.100,86 | 450.000,00 | **850.000,00** | 892.500,00 | **937.125,00** | **983.981,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.252.021,92** | 368.212,26 | 339.100,86 | 410.000,00 | **850.000,00** | 892.500,00 | **937.125,00** | **983.981,25** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.252.021,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 368.212,26 | 339.100,86 | 410.000,00 | **850.000,00** | 892.500,00 | **937.125,00** | **983.981,25** |
| 4 | Despesas de Capital | **11.560,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **11.560,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.100.000,00** | 2.205.000,00 | **2.315.250,00** | **2.431.012,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.100.000,00** | 2.205.000,00 | **2.315.250,00** | **2.431.012,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.100.000,00** | 2.205.000,00 | **2.315.250,00** | **2.431.012,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 2.830.308,96 | 2.533.440,36 | 3.070.000,00 | **3.070.000,00** | 3.223.500,00 | **3.384.675,00** | **3.553.908,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 2.830.308,96 | 2.533.440,36 | 3.070.000,00 | **3.070.000,00** | 3.223.500,00 | **3.384.675,00** | **3.553.908,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.830.308,96 | 2.533.440,36 | 3.070.000,00 | **3.070.000,00** | 3.223.500,00 | **3.384.675,00** | **3.553.908,75** |
| 04 0122 0008 2.0003 | APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | **45.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **45.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **45.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 01 0002** | **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** | **4.372.903,96** | 3.688.096,28 | 1.360.746,67 | 3.294.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0004 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | **665.948,83** | 111.965,82 | 22.450,91 | 99.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **665.948,83** | 39.205,93 | 22.450,91 | 69.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **665.948,83** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 39.205,93 | 22.450,91 | 69.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 72.759,89 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 72.759,89 | 0,00 | 30.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0131 0056 2.0007 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **3.706.955,13** | 3.576.130,46 | 1.338.295,76 | 3.195.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.706.955,13** | 3.576.130,46 | 1.338.295,76 | 3.195.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.002.491,62** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 3.101.584,00 | 1.338.295,76 | 3.195.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.704.463,51** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 474.546,46 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 02** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **2.515.446,46** | 2.264.501,76 | 2.433.266,80 | 3.240.000,00 | **1.406.000,00** | 1.476.300,00 | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** |
| **02 02 0001** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **2.515.446,46** | 2.264.501,76 | 2.433.266,80 | 3.240.000,00 | **1.406.000,00** | 1.476.300,00 | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** |
| 04 0122 0001 2.0005 | MANUT. DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | **2.515.446,46** | 840.287,51 | 697.074,91 | 370.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.498.419,54** | 838.936,77 | 696.897,91 | 360.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.498.419,54** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 838.936,77 | 691.538,52 | 360.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 5.359,39 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **17.026,92** | 1.350,74 | 177,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **17.026,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.350,74 | 177,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 1.424.214,25 | 1.736.191,89 | 2.300.000,00 | **1.026.000,00** | 1.077.300,00 | **1.131.165,00** | **1.187.723,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.424.214,25 | 1.736.191,89 | 2.300.000,00 | **1.026.000,00** | 1.077.300,00 | **1.131.165,00** | **1.187.723,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.424.214,25 | 1.736.191,89 | 2.300.000,00 | **1.026.000,00** | 1.077.300,00 | **1.131.165,00** | **1.187.723,25** |
| 04 0122 0001 2.0511 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 03** | **GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **594.972,37** | 675.162,31 | 867.027,12 | 1.116.000,00 | **2.850.000,00** | 2.992.500,00 | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** |
| **02 03 0001** | **GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **594.972,37** | 675.162,31 | 867.027,12 | 1.116.000,00 | **2.850.000,00** | 2.992.500,00 | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** |
| 04 0122 0001 2.0006 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | **594.972,37** | 25.893,90 | 36.785,64 | 86.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **591.772,37** | 25.893,90 | 36.785,64 | 84.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **591.772,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 25.893,90 | 36.785,64 | 84.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **3.200,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **3.200,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 649.268,41 | 830.241,48 | 1.030.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 649.268,41 | 830.241,48 | 1.030.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 649.268,41 | 830.241,48 | 1.030.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0004 2.0136 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| 04 0124 0004 2.0021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 36.750,00 | **38.587,50** | **40.516,87** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 36.750,00 | **38.587,50** | **40.516,87** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35.000,00** | 36.750,00 | **38.587,50** | **40.516,87** |
| 04 0124 0004 2.0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **455.000,00** | 477.750,00 | **501.637,50** | **526.719,38** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **455.000,00** | 477.750,00 | **501.637,50** | **526.719,38** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **455.000,00** | 477.750,00 | **501.637,50** | **526.719,38** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0124 0004 2.0237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 04 0124 0004 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 04 0124 0004 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| **02 04** | **PROCURADORIA GERAL** | **9.928.943,58** | 10.264.485,59 | 11.326.279,95 | 11.495.200,00 | **13.380.000,00** | 14.049.000,00 | **14.751.450,00** | **15.489.022,50** |
| **02 04 0001** | **PROCURADORIA GERAL** | **9.928.943,58** | 10.264.485,59 | 11.326.279,95 | 11.495.200,00 | **13.380.000,00** | 14.049.000,00 | **14.751.450,00** | **15.489.022,50** |
| 02 0062 0006 2.0011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| 02 0062 0055 2.0012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0001 2.0008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 1.890.000,00 | **1.984.500,00** | **2.083.725,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 1.890.000,00 | **1.984.500,00** | **2.083.725,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 1.890.000,00 | **1.984.500,00** | **2.083.725,00** |
| 04 0062 0006 2.0008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **3.352.666,11** | 868.429,17 | 1.248.869,04 | 1.132.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.352.666,11** | 868.429,17 | 1.245.989,04 | 1.122.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.959.056,74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 704.163,79 | 1.235.686,10 | 1.122.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **393.609,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 164.265,38 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 10.302,94 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 2.880,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 2.880,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0006 2.0010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | **1.140.398,41** | 14.434,07 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.140.398,41** | 14.434,07 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **40.398,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 14.434,07 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.099.999,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0006 2.0011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | **5.306.775,84** | 6.650.580,85 | 7.383.931,66 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **5.306.775,84** | 6.650.580,85 | 7.383.931,66 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **4.422.313,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 6.105.697,84 | 7.383.931,66 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **884.462,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 544.883,01 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0006 2.0305 | MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | **129.103,22** | 166.804,38 | 0,00 | 162.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **129.103,22** | 166.804,38 | 0,00 | 162.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **129.103,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 166.804,38 | 0,00 | 162.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0062 0006 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 2.564.237,12 | 2.693.479,25 | 3.180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 2.564.237,12 | 2.693.479,25 | 3.180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.564.237,12 | 2.693.479,25 | 3.180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| 04 0122 0001 2.0305 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.100.000,00** | 3.255.000,00 | **3.417.750,00** | **3.588.637,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.100.000,00** | 3.255.000,00 | **3.417.750,00** | **3.588.637,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.100.000,00** | 3.255.000,00 | **3.417.750,00** | **3.588.637,50** |
| **02 05** | **SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ(** | **44.873.024,88** | 45.956.973,14 | 56.219.748,11 | 56.361.960,00 | **3.900.000,00** | 4.095.000,00 | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** |
| **02 05 0001** | **SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO** | **44.873.024,88** | 45.956.973,14 | 56.219.748,11 | 56.361.960,00 | **3.900.000,00** | 4.095.000,00 | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** |
| 04 0062 0055 2.0012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | **46.248,76** | 943.476,18 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **46.248,76** | 943.476,18 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **46.248,76** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 943.476,18 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0122 0001 2.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 04 0122 0001 2.0013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **10.226.665,74** | 8.202.532,32 | 10.993.718,24 | 10.021.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **10.219.755,74** | 8.190.632,32 | 10.990.615,74 | 10.006.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **8.254.672,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **96.258,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT | **771,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0064 - Emendas Parlamentar | **11,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0068 - Transf do Estado -A | **11,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0070 - Outros Recursos Não | **606.654,52** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0086 - Transferência da Un | **46.769,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 7.511.343,16 | 10.798.634,82 | 9.366.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 103.561,38 | 18.557,27 | 411.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0704 - Transf da União Ref | **0,00** | 16.613,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0707 - Transf da União in | **0,00** | 19.070,08 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 108.789,55 | 154.404,41 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 17.830,88 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0750 - Recursos da Contrib | **0,00** | 155,72 | 1.131,24 | 123.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.214.607,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 431.099,40 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 57,12 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **6.910,00** | 11.900,00 | 3.102,50 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **6.910,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 11.900,00 | 3.102,50 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **2.446.468,28** | 211.485,46 | 97.552,07 | 236.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.417.317,28** | 209.230,94 | 97.552,07 | 231.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.359.252,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 209.230,94 | 97.552,07 | 231.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **58.065,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **29.151,00** | 2.254,52 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **29.151,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.254,52 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0122 0001 2.0015 | MANUT. DE PROPRIOS MUNICIPAIS | **3.404,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.404,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **3.404,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | **123.481,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **123.481,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **123.481,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | **1.453.997,57** | 982.747,43 | 908.539,66 | 14.615.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.444.669,57** | 982.747,43 | 890.548,66 | 14.610.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.169.709,21** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 452.535,23 | 753.880,90 | 14.610.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 482.677,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **274.960,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 47.535,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 136.667,76 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **9.328,00** | 0,00 | 17.991,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **9.328,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 17.991,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0018 | APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | **235.413,49** | 439.811,73 | 546.412,61 | 815.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **235.413,49** | 439.811,73 | 546.412,61 | 815.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **235.413,49** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 439.811,73 | 546.412,61 | 605.560,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 209.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | **479.691,96** | 211.507,08 | 172.186,91 | 190.000,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **474.208,96** | 211.507,08 | 164.248,41 | 180.000,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **474.208,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 211.507,08 | 164.248,41 | 180.000,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| 4 | Despesas de Capital | **5.483,00** | 0,00 | 7.938,50 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **5.483,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 7.938,50 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | **8.863.531,90** | 10.661.050,00 | 9.962.769,37 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **8.863.531,90** | 10.661.050,00 | 9.962.769,37 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **6.295.031,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0085 - Recursos Provenient | **2.568.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 7.971.050,00 | 9.962.769,37 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 861.400,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0711 - Demais Transf Obrig | **0,00** | 763.750,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0753 - Recursos provenient | **0,00** | 1.064.850,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **2.926.735,24** | 3.173.077,33 | 8.192.431,32 | 2.968.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.926.735,24** | 3.173.077,33 | 8.192.431,32 | 2.968.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.926.735,24** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.620.790,86 | 2.968.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 6.571.640,46 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 3.173.077,33 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| 04 0122 0001 2.0315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | **1.795.471,57** | 1.366.597,23 | 3.129.822,10 | 3.210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.795.471,57** | 1.366.597,23 | 3.129.822,10 | 3.210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.795.471,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.207.304,63 | 2.914.975,73 | 3.210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 159.292,60 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 214.846,37 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 13.807.466,95 | 14.896.670,07 | 17.080.000,00 | **2.300.000,00** | 2.415.000,00 | **2.535.750,00** | **2.662.537,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 13.807.466,95 | 14.896.670,07 | 17.080.000,00 | **2.300.000,00** | 2.415.000,00 | **2.535.750,00** | **2.662.537,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 11.401.152,71 | 14.896.670,07 | 17.080.000,00 | **2.300.000,00** | 2.415.000,00 | **2.535.750,00** | **2.662.537,50** |
| | 01 0753 - Recursos provenient | **0,00** | 2.406.314,24 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0511 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **570.000,00** | 598.500,00 | **628.425,00** | **659.846,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **570.000,00** | 598.500,00 | **628.425,00** | **659.846,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **570.000,00** | 598.500,00 | **628.425,00** | **659.846,25** |
| 04 0123 0010 2.0030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **3.056.153,11** | 703.951,82 | 250.469,12 | 484.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.038.865,11** | 703.951,82 | 244.709,12 | 468.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **3.038.865,11** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 703.340,77 | 244.280,26 | 453.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 588,10 | 428,86 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 22,95 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | **17.288,00** | 0,00 | 5.760,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **17.288,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 5.760,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0126 0001 2.0026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA | **2.066.778,52** | 2.001.768,80 | 2.994.370,45 | 1.710.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.064.553,52** | 2.001.768,80 | 2.994.370,45 | 1.705.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.631.173,52** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.150.683,80 | 2.994.370,45 | 1.705.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **433.380,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 851.085,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.225,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.225,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0129 0011 2.0031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **1.998.333,46** | 78.015,79 | 312.414,22 | 395.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.981.548,46** | 78.015,79 | 312.414,22 | 390.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.981.548,46** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 78.015,79 | 312.414,22 | 390.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **16.785,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **16.785,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0272 0022 2.0029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | **4.392.882,76** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.392.882,76** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **4.392.882,76** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0055 2.0032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **1.065.841,16** | 75.154,32 | 80.478,03 | 125.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **238.385,64** | 58.444,01 | 64.971,21 | 75.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **238.385,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 58.444,01 | 64.971,21 | 75.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **827.455,52** | 16.710,31 | 15.506,82 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **827.455,52** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 16.710,31 | 15.506,82 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0055 2.0034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **3.059.039,32** | 2.795.254,24 | 3.152.251,50 | 3.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.069.905,07** | 1.289.975,16 | 1.085.469,75 | 1.400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.069.905,07** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.289.975,16 | 1.085.469,75 | 1.400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | **1.989.134,25** | 1.505.279,08 | 2.066.781,75 | 2.300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.989.134,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.505.279,08 | 2.066.781,75 | 2.300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0055 2.0035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS | **347.626,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **347.626,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **347.626,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0055 2.0036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **285.259,89** | 303.076,46 | 529.662,44 | 810.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **155.164,89** | 179.033,54 | 405.619,52 | 560.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **155.164,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 179.033,54 | 405.619,52 | 560.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **130.095,00** | 124.042,92 | 124.042,92 | 250.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **130.095,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 124.042,92 | 124.042,92 | 250.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 06** | **FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR** | **1.006.094,48** | 1.015.954,01 | 821.873,58 | 1.385.980,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| **02 06 0001** | **FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR** | **1.006.094,48** | 1.015.954,01 | 821.873,58 | 1.385.980,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 04 0122 0001 2.0007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 04 0124 0004 2.0021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | **0,00** | 0,00 | 7.580,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 7.580,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 7.580,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0124 0004 2.0037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | **878.379,80** | 42.077,05 | 38.909,07 | 119.520,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **873.913,80** | 42.077,05 | 36.029,07 | 109.520,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **873.913,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 42.077,05 | 36.029,07 | 109.520,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **4.466,00** | 0,00 | 2.880,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **4.466,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 2.880,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0124 0004 2.0237 | MANUT. E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | **127.714,68** | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **127.269,68** | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **127.269,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | **445,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **445,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0124 0004 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 973.876,96 | 775.384,51 | 1.181.660,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 973.876,96 | 775.384,51 | 1.181.660,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 973.876,96 | 775.384,51 | 1.181.660,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND** | **114.440.935,17** | 143.013.568,94 | 126.649.647,16 | 100.395.000,00 | **29.030.000,00** | 30.481.500,00 | **32.005.575,00** | **33.605.853,75** |
| **02 07 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **114.440.935,17** | 143.013.568,94 | 126.649.647,16 | 100.395.000,00 | **29.030.000,00** | 30.481.500,00 | **32.005.575,00** | **33.605.853,75** |
| 04 0122 0001 | 2.0013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.500.000,00** | 8.925.000,00 | **9.371.250,00** | **9.839.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.500.000,00** | 8.925.000,00 | **9.371.250,00** | **9.839.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.500.000,00** | 8.925.000,00 | **9.371.250,00** | **9.839.812,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11.400.000,00** | 11.970.000,00 | **12.568.500,00** | **13.196.925,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11.400.000,00** | 11.970.000,00 | **12.568.500,00** | **13.196.925,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11.400.000,00** | 11.970.000,00 | **12.568.500,00** | **13.196.925,00** |
| 10 0306 0033 | 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | **0,00** | 0,00 | 2.773.611,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 2.773.611,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.365.414,74 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 722.149,93 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0552 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 604.710,30 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 81.336,83 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0306 0033 | 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | **0,00** | 0,00 | 2.390.197,72 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 2.390.197,72 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.306.206,24 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 442.185,29 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0552 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 498.681,83 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 143.124,36 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0306 0033 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 5.032.909,92 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 5.032.909,92 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 2.720.035,34 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 1.190.863,85 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0552 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 1.122.010,73 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0306 0033 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | **0,00** | 0,00 | 277.677,62 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 277.677,62 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 137.858,95 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 70.185,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0552 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 45.273,43 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 24.360,24 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0306 0033 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 84.555,94 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 84.555,94 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 40.167,19 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 28.801,39 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0552 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 14.511,70 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 1.075,66 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 2.0038 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **28.491.035,17** | 24.731.630,35 | 34.714.465,21 | 30.090.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **28.491.035,17** | 24.731.630,35 | 34.714.465,21 | 30.085.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **530,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **19.969.552,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0071 - Transf do Estado re | **53.147,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 21.288.923,85 | 32.883.255,49 | 30.080.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 2.286.550,48 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0569 - Outras Transferênci | **0,00** | 2.511,81 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 25.416,23 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0711 - Demais Transf Obrig | **0,00** | 1.001.300,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **8.467.804,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 118.706,53 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0569 - Outras Transferênci | **0,00** | 32.836,65 | 3.422,32 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 801,03 | 973.235,85 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 829.135,32 | 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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | **4.883.850,44** | 5.205.562,74 | 2.841.861,31 | 4.664.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.883.850,44** | 5.205.562,74 | 2.841.861,31 | 4.664.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **4.883.850,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 2.841.861,31 | 4.664.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 5.205.562,74 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0042 MANUT. DE CONVENIOS | **677.562,50** | 1.713.817,10 | 780.405,15 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **677.562,50** | 1.713.817,10 | 780.405,15 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **677.562,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.713.817,10 | 780.405,15 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | **35.000,00** | 35.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **35.000,00** | 35.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | **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** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 35.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0375 MANUT. DO PROJETO ARAXA EDUC@CÍRCULOS | **120.147,70** | 46.791,33 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **120.147,70** | 46.791,33 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **120.147,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 46.791,33 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 10.152.434,16 | 11.354.354,35 | 10.850.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 10.152.434,16 | 11.354.354,35 | 10.850.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 9.810.718,02 | 11.354.354,35 | 10.850.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 312.962,35 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 28.753,79 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0388 PROJETO TV ARAXA EDUCA | **0,00** | 145.399,70 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 145.399,70 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 891,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 144.508,70 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0122 0001 | 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 913.502,92 | 950.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 913.502,92 | 950.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 913.502,92 | 950.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0033 2.0072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | **3.002.962,95** | 3.239.635,55 | 0,00 | 2.053.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.002.962,95** | 3.239.635,55 | 0,00 | 2.053.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **817.253,41** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0044 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **464.677,62** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 1.683.451,32 | 0,00 | 1.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0552 | Transf de Recursos | **0,00** | 793.702,36 | 0,00 | 400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0569 | Outras Transferênci | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **1.531.273,07** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0044 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **189.758,85** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 598.090,05 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0550 | Transferência do Sa | **0,00** | 164.391,82 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0033 2.0292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | **1.324.600,14** | 1.275.703,15 | 0,00 | 1.830.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.324.600,14** | 1.275.703,15 | 0,00 | 1.830.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **540.233,72** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0044 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **85.380,59** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 816.137,39 | 0,00 | 1.300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0552 | Transf de Recursos | **0,00** | 267.373,60 | 0,00 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **698.985,83** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 189.968,56 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0552 | Transf de Recursos | **0,00** | 2.223,60 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0033 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | **3.910.319,94** | 3.201.537,77 | 0,00 | 3.057.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.910.319,94** | 3.201.537,77 | 0,00 | 3.057.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **1.349.553,35** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0044 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **530.620,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 1.726.674,19 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0552 | Transf de Recursos | **0,00** | 922.432,55 | 0,00 | 1.057.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **1.742.136,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0044 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **288.009,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 516.590,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0552 | Transf de Recursos | **0,00** | 35.841,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0033 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | **107.898,77** | 436.124,31 | 0,00 | 201.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **107.898,77** | 436.124,31 | 0,00 | 201.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **56.807,54** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **8.734,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 262.904,32 | 0,00 | 170.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0552 - Transf de Recursos | **0,00** | 50.770,03 | 0,00 | 31.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **42.356,73** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 116.438,92 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0552 - Transf de Recursos | **0,00** | 6.011,04 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0306 0033 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | **228.015,32** | 269.189,20 | 0,00 | 110.580,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **228.015,32** | 269.189,20 | 0,00 | 110.580,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **57.866,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **9.636,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 142.452,00 | 0,00 | 33.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0552 - Transf de Recursos | **0,00** | 49.484,00 | 0,00 | 77.380,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **160.512,27** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 77.253,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 1.0005 | CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | **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 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | **21.377.399,81** | 2.466.395,70 | 3.325.923,51 | 1.136.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **19.311.415,81** | 2.261.196,60 | 3.090.943,51 | 1.126.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **19.016.612,51** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.683.724,46 | 2.894.642,85 | 1.126.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 516.046,64 | 24.780,31 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **294.803,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 13.425,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0569 - Outras Transferênci | **0,00** | 0,00 | 171.520,35 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.065.984,00** | 205.199,10 | 234.980,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **2.065.984,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 11.800,00 | 86.640,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 33.019,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0569 - Outras Transferênci | **0,00** | 0,00 | 148.340,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 160.380,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0056 | MANUT. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | **406.706,64** | 1.207.832,58 | 126.683,02 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **406.706,64** | 1.207.832,58 | 126.683,02 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **129.306,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0071 - Transf do Estado re | **55,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.085.424,10 | 126.683,02 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 122.408,48 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **100.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **177.344,74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0057 | MANUT. EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **7.864.142,51** | 6.829.332,18 | 5.056.371,89 | 5.384.020,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **6.156.642,51** | 6.829.332,18 | 5.056.371,89 | 5.378.720,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **4.492.485,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **53.020,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 4.543.226,39 | 2.725.045,01 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 2.055.329,35 | 4.640.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0553 - Transf NDE Ref ao P | **0,00** | 74.378,00 | 79.822,29 | 63.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 164.767,37 | 157.813,52 | 325.120,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.552.454,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0022 - Transferências do G | **58.681,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 24.933,93 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 1.825.002,53 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0553 - Transf NDE Ref ao P | **0,00** | 51.153,53 | 38.361,72 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 145.870,43 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.707.500,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0071 - Transf do Estado re | **1.168.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **539.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0324 | MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 27.249.147,81 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 27.249.147,81 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 20.975.824,77 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 5.938.175,96 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 335.147,08 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0401 | MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 70% | **7.318.358,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **7.318.358,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0071 - Transf do Estado re | **7.318.358,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0402 | MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 30% | **2.234.985,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.234.985,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0071 - Transf do Estado re | **2.234.985,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **0,00** | 146.511,50 | 16.436,13 | 196.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 146.511,50 | 16.436,13 | 196.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 146.511,50 | 16.436,13 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0553 - Transf NDE Ref ao P | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0445 | MANUT.CONVENIO COM SEE - PNAE | **131.232,59** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **131.232,59** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0071 - Transf do Estado re | **131.232,59** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0479 | MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL | **0,00** | 426.346,34 | 520.702,50 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 426.346,34 | 520.702,50 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 426.346,34 | 520.702,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 22.543.117,77 | 16.070.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 22.543.117,77 | 16.070.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 22.092.062,68 | 16.070.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0543 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 451.055,09 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0522 | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0039 2.0063 | MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | **757.960,00** | 324.840,00 | 1.091.080,80 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **757.960,00** | 324.840,00 | 1.091.080,80 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **757.960,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 324.840,00 | 1.091.080,80 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0039 2.0064 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | **91.084,70** | 98.531,12 | 171.609,37 | 245.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **91.084,70** | 98.531,12 | 171.609,37 | 240.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **91.084,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 98.531,12 | 171.609,37 | 240.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0364 0039 2.0511 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ | **0,00** | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | **2.742.699,11** | 7.109.376,07 | 2.686.634,15 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.742.699,11** | 7.109.376,07 | 2.686.634,15 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **2.277.160,58** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **465.538,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.098.706,46 | 720.953,10 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 1.657.546,42 | 597.130,53 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 4.353.123,19 | 1.368.550,52 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | **23.069.871,56** | 5.468.205,59 | 2.369.677,10 | 2.010.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **21.155.471,56** | 2.491.602,79 | 2.369.677,10 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **20.960.721,51** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.752.937,72 | 1.925.653,43 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 615.495,07 | 438.749,67 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **194.750,05** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 5.364,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 117.806,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0569 - Outras Transferênci | **0,00** | 0,00 | 5.274,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.914.400,00** | 2.976.602,80 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **764.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 981.284,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 1.715.949,60 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA | **1.150.400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 279.368,30 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | **786.033,08** | 314.578,92 | 405.925,27 | 215.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **786.033,08** | 314.578,92 | 405.925,27 | 210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **786.033,08** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 106.578,83 | 405.925,27 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0550 - Transferência do Sa | **0,00** | 208.000,09 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | **100.000,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **100.000,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **100.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 34.326.963,69 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 34.326.963,69 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 30.222.769,62 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 3.836.939,16 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 267.254,91 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0453 | AUXILIO FINAN .CENTRO DE EDUC.INF.GABRIELA MISTRAL | **110.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **110.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **110.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0454 | AUXILIO FINANCEIRO A CASA DE NAZARÉ | **169.988,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **169.988,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **169.988,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0460 | AUXILIO FINANCEIRO - CEPAC | **169.988,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **169.988,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **169.988,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0478 | MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL | **0,00** | 526.850,95 | 116.785,00 | 2.000,00 | **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 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 526.850,95 | 116.785,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 526.850,95 | 116.785,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0496 | AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ | **0,00** | 179.050,21 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 179.050,21 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 179.050,21 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR | **0,00** | 0,00 | 7.810.220,32 | 6.750.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 7.810.220,32 | 6.750.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 7.803.301,43 | 6.750.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0543 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 6.918,89 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | **0,00** | 0,00 | 5.681.144,26 | 2.970.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 5.681.144,26 | 2.970.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 5.139.666,72 | 2.970.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0543 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 541.477,54 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0366 0037 2.0062 | MANUT. DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | **1.323.288,68** | 7.863,20 | 49.723,22 | 22.120,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.323.288,68** | 7.863,20 | 49.723,22 | 21.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **1.323.288,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 7.863,20 | 49.723,22 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0571 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0366 0037 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 1.640.500,28 | 1.015.580,05 | 1.095.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.640.500,28 | 1.015.580,05 | 1.095.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.558.086,89 | 1.015.580,05 | 1.095.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 72.732,97 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 9.680,42 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 1.0315 | PROJETO AURORA | **0,00** | 377.342,74 | 1.040.082,08 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 377.342,74 | 1.033.934,08 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 377.342,74 | 1.033.934,08 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 6.148,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 6.148,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | **1.128.931,83** | 134.575,28 | 122.424,31 | 1.610.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.127.981,83** | 123.757,28 | 122.424,31 | 1.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **929.330,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 109.957,28 | 122.424,31 | 1.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **198.651,74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **950,00** | 10.818,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **950,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 10.818,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0348 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-ÁGAPE | **70.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **70.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0001 - RECEITAS DE IMP E D | **70.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0381 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AME | **376.506,37** | 398.338,46 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **376.506,37** | 398.338,46 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 8.213,33 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **376.506,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 390.125,13 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 1.691.905,18 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.691.905,18 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.569.500,28 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 100.179,48 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 22.225,42 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0506 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 9.167.905,76 | 6.450.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 9.167.905,76 | 6.450.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 9.167.905,76 | 6.450.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0367 0038 2.0512 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO CAEIZINHO | **0,00** | 0,00 | 401.486,64 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 389.086,64 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 26.978,37 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 362.108,27 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0001 2.0044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS | **70.889,13** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **70.889,13** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **70.889,13** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0042 2.0070 | MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **1.359.475,36** | 229.723,55 | 150.876,29 | 240.280,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.359.475,36** | 229.723,55 | 150.876,29 | 229.680,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.331.487,34** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 219.180,41 | 150.876,29 | 229.680,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 10.543,14 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **27.988,02** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0042 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 1.406.532,23 | 1.285.715,78 | 1.005.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.406.532,23 | 1.285.715,78 | 1.005.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.406.532,23 | 1.285.715,78 | 1.005.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 28 0843 0055 2.0032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **130.000,00** | 136.500,00 | **143.325,00** | **150.491,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **130.000,00** | 136.500,00 | **143.325,00** | **150.491,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **130.000,00** | 136.500,00 | **143.325,00** | **150.491,25** |
| 28 0843 0055 2.0034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500.000,00** | 3.675.000,00 | **3.858.750,00** | **4.051.687,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500.000,00** | 3.675.000,00 | **3.858.750,00** | **4.051.687,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500.000,00** | 3.675.000,00 | **3.858.750,00** | **4.051.687,50** |
| 28 0843 0055 2.0036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| **02 08** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃC** | **72.965.099,03** | 75.401.551,81 | 102.508.842,61 | 84.800.000,00 | **17.095.000,00** | 17.949.750,00 | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** |
| **02 08 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **72.965.099,03** | 75.401.551,81 | 102.508.842,61 | 84.800.000,00 | **17.095.000,00** | 17.949.750,00 | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 630.000,00 | **661.500,00** | **694.575,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 630.000,00 | **661.500,00** | **694.575,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 630.000,00 | **661.500,00** | **694.575,00** |
| 04 0122 0001 2.0018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 04 0122 0001 2.0020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.445.000,00** | 1.517.250,00 | **1.593.112,50** | **1.672.768,13** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.445.000,00** | 1.517.250,00 | **1.593.112,50** | **1.672.768,13** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.445.000,00** | 1.517.250,00 | **1.593.112,50** | **1.672.768,13** |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 04 0122 0001 2.0315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.300.000,00** | 3.465.000,00 | **3.638.250,00** | **3.820.162,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.300.000,00** | 3.465.000,00 | **3.638.250,00** | **3.820.162,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.300.000,00** | 3.465.000,00 | **3.638.250,00** | **3.820.162,50** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.550.000,00** | 11.077.500,00 | **11.631.375,00** | **12.212.943,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.550.000,00** | 11.077.500,00 | **11.631.375,00** | **12.212.943,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.550.000,00** | 11.077.500,00 | **11.631.375,00** | **12.212.943,75** |
| 12 0361 0034 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **0,00** | 0,00 | 2.677.914,79 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 2.677.914,79 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 2.677.914,79 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | **31.359.516,94** | 0,00 | 3.458.362,50 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **31.359.516,94** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **28.617.906,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **1.404.347,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **1.337.263,05** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 3.458.362,50 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 3.458.362,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | **464.115,25** | 477.698,08 | 650.536,38 | 614.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **464.115,25** | 477.698,08 | 650.536,38 | 614.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 477.698,08 | 650.536,38 | 614.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **464.115,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 29.970.585,16 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 29.970.585,16 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 29.970.585,16 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 40.147.437,65 | 30.030.860,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 40.147.437,65 | 30.030.860,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 40.147.437,65 | 30.030.860,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0035 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | **4.358.607,06** | 5.760.973,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.358.607,06** | 5.760.973,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **4.358.607,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 5.760.973,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | **36.782.859,78** | 0,00 | 603.765,00 | 9.540,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **33.211.049,78** | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **31.462.751,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **1.748.298,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **3.571.810,00** | 0,00 | 603.765,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F | **3.571.810,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 603.765,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 7.495.463,30 | 3.710.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 7.495.463,30 | 3.710.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 7.495.463,30 | 3.710.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 25.652.348,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 25.652.348,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0540 - Transferências do F | **0,00** | 25.652.348,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | **0,00** | 13.539.947,44 | 20.838.736,57 | 14.204.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 13.539.947,44 | 20.838.736,57 | 14.204.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0540 | Transferências do F | **0,00** | 13.539.947,44 | 20.838.736,57 | 14.204.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | **0,00** | 0,00 | 26.636.626,42 | 36.213.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 26.636.626,42 | 36.213.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0540 | Transferências do F | **0,00** | 0,00 | 26.636.626,42 | 36.213.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 09** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(** | **5.558.655,75** | 4.791.175,52 | 4.531.433,20 | 7.968.800,00 | **107.930.000,00** | 113.326.500,00 | **118.992.825,00** | **124.942.466,29** |
| **02 09 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **5.558.655,75** | 4.791.175,52 | 4.531.433,20 | 7.968.800,00 | **107.930.000,00** | 113.326.500,00 | **118.992.825,00** | **124.942.466,29** |
| 04 0122 0001 2.0042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 04 0122 0001 2.0280 | MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA | **1.820.711,36** | 425.752,88 | 415.480,25 | 760.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.809.711,36** | 425.752,88 | 404.740,25 | 740.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **1.809.711,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 420.157,36 | 396.282,03 | 740.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0501 | Outros Recursos não | **0,00** | 5.595,52 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0721 | Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 8.458,22 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **11.000,00** | 0,00 | 10.740,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **11.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 10.740,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 1.824.613,30 | 1.594.127,22 | 2.430.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.824.613,30 | 1.594.127,22 | 2.430.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 1.824.613,30 | 1.594.127,22 | 2.430.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 11 0334 0027 1.0335 | TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E DOCEIROS DE ARAXÁ "AADA" | **0,00** | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0710 | Transferência Espec | **0,00** | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 11 0334 0027 2.0081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | **178.096,11** | 20.317,95 | 6.100,74 | 25.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **178.096,11** | 20.317,95 | 6.100,74 | 25.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **178.096,11** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 20.317,95 | 6.100,74 | 25.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 11 0334 0027 2.0306 | MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | **124.707,74** | 206.343,95 | 273.587,24 | 282.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **124.707,74** | 206.343,95 | 273.587,24 | 282.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **124.707,74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 206.343,95 | 273.587,24 | 282.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 11 0334 0027 2.0373 | CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DAS ARTES E MOVIMENTO | **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** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0001 0001 2.0039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 12 0122 0001 2.0038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **33.315.000,00** | 34.980.750,00 | **36.729.787,50** | **38.566.276,88** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **33.315.000,00** | 34.980.750,00 | **36.729.787,50** | **38.566.276,88** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **33.315.000,00** | 34.980.750,00 | **36.729.787,50** | **38.566.276,88** |
| 12 0122 0001 2.0132 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12.000.000,00** | 12.600.000,00 | **13.230.000,00** | **13.891.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12.000.000,00** | 12.600.000,00 | **13.230.000,00** | **13.891.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12.000.000,00** | 12.600.000,00 | **13.230.000,00** | **13.891.500,00** |
| 12 0122 0001 2.0389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **950.000,00** | 997.500,00 | **1.047.375,00** | **1.099.743,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **950.000,00** | 997.500,00 | **1.047.375,00** | **1.099.743,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **950.000,00** | 997.500,00 | **1.047.375,00** | **1.099.743,75** |
| 12 0306 0033 2.0041 | ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO - PROJETO MÃOS DADAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **850.000,00** | 892.500,00 | **937.125,00** | **983.981,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **850.000,00** | 892.500,00 | **937.125,00** | **983.981,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550.000,00** | 577.500,00 | **606.375,00** | **636.693,75** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 12 0306 0033 2.0058 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 12 0306 0033 2.0072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.900.000,00** | 3.045.000,00 | **3.197.250,00** | **3.357.112,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.900.000,00** | 3.045.000,00 | **3.197.250,00** | **3.357.112,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.900.000,00** | 1.995.000,00 | **2.094.750,00** | **2.199.487,50** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 12 0306 0033 2.0073 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 12 0306 0033 2.0292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.500.000,00** | 2.625.000,00 | **2.756.250,00** | **2.894.062,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.500.000,00** | 2.625.000,00 | **2.756.250,00** | **2.894.062,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.150.000,00** | 2.257.500,00 | **2.370.375,00** | **2.488.893,75** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| 12 0306 0033 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.450.000,00** | 2.572.500,00 | **2.701.125,00** | **2.836.181,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.450.000,00** | 2.572.500,00 | **2.701.125,00** | **2.836.181,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.450.000,00** | 1.522.500,00 | **1.598.625,00** | **1.678.556,25** |
| 12 0306 0033 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 12 0306 0033 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 12 0361 0034 1.0005 | CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| 12 0361 0034 2.0050 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PROJETO MÃOS DADAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **340.000,00** | 357.000,00 | **374.850,00** | **393.592,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **340.000,00** | 357.000,00 | **374.850,00** | **393.592,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **340.000,00** | 357.000,00 | **374.850,00** | **393.592,50** |
| 12 0361 0034 2.0055 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **605.000,00** | 635.250,00 | **667.012,50** | **700.363,13** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **605.000,00** | 635.250,00 | **667.012,50** | **700.363,13** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **605.000,00** | 635.250,00 | **667.012,50** | **700.363,13** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0361 0034 2.0099 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55.000,00** | 57.750,00 | **60.637,50** | **63.669,38** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55.000,00** | 57.750,00 | **60.637,50** | **63.669,38** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55.000,00** | 57.750,00 | **60.637,50** | **63.669,38** |
| 12 0361 0034 2.0249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.300.000,00** | 1.365.000,00 | **1.433.250,00** | **1.504.912,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.300.000,00** | 1.365.000,00 | **1.433.250,00** | **1.504.912,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.300.000,00** | 1.365.000,00 | **1.433.250,00** | **1.504.912,50** |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **14.700.000,00** | 15.435.000,00 | **16.206.750,00** | **17.017.087,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **14.700.000,00** | 15.435.000,00 | **16.206.750,00** | **17.017.087,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **14.700.000,00** | 15.435.000,00 | **16.206.750,00** | **17.017.087,50** |
| 12 0364 0039 2.0042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 12 0364 0039 2.0064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| 12 0365 0035 2.0045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 12 0365 0035 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | 5.250,00 | **5.512,50** | **5.788,13** |
| 12 0365 0035 2.0061 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 12 0365 0035 2.0063 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **240.000,00** | 252.000,00 | **264.600,00** | **277.830,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **240.000,00** | 252.000,00 | **264.600,00** | **277.830,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **240.000,00** | 252.000,00 | **264.600,00** | **277.830,00** |
| 12 0365 0035 2.0065 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **85.000,00** | 89.250,00 | **93.712,50** | **98.398,13** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **85.000,00** | 89.250,00 | **93.712,50** | **98.398,13** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **85.000,00** | 89.250,00 | **93.712,50** | **98.398,13** |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.300.000,00** | 4.515.000,00 | **4.740.750,00** | **4.977.787,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.300.000,00** | 4.515.000,00 | **4.740.750,00** | **4.977.787,50** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.300.000,00** | 4.515.000,00 | **4.740.750,00** | **4.977.787,50** |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 12 0366 0037 2.0062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 26.250,00 | **27.562,50** | **28.940,63** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 26.250,00 | **27.562,50** | **28.940,63** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 26.250,00 | **27.562,50** | **28.940,63** |
| 12 0366 0037 2.0274 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.155.000,00 | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.155.000,00 | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.155.000,00 | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| 12 0367 0038 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** | 1.260.000,00 | **1.323.000,00** | **1.389.150,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** | 1.260.000,00 | **1.323.000,00** | **1.389.150,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** | 1.260.000,00 | **1.323.000,00** | **1.389.150,00** |
| 12 0367 0038 2.0506 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** | 9.450.000,00 | **9.922.500,00** | **10.418.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** | 9.450.000,00 | **9.922.500,00** | **10.418.625,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** | 9.450.000,00 | **9.922.500,00** | **10.418.625,00** |
| 12 0782 0034 2.0048 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550.000,00** | 577.500,00 | **606.375,00** | **636.693,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550.000,00** | 577.500,00 | **606.375,00** | **636.693,75** |
| 99 0500 | RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550.000,00** | 577.500,00 | **606.375,00** | **636.693,75** |
| 12 0782 0034 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **700.000,00** | 735.000,00 | **771.750,00** | **810.337,50** |
| 99 0500 | RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.300.000,00** | 4.515.000,00 | **4.740.750,00** | **4.977.787,50** |
| 13 0122 0001 2.0424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | **0,00** | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0042 2.0070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 13 0392 0042 2.0300 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **320.000,00** | 336.000,00 | **352.800,00** | **370.440,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **320.000,00** | 336.000,00 | **352.800,00** | **370.440,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **320.000,00** | 336.000,00 | **352.800,00** | **370.440,00** |
| 13 0392 0043 1.0311 | APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE INVERNO 2023 | **0,00** | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 1.0312 | APOIO A REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DA FESTA DOS MOTORISTAS - TRADIÇÃO E CULTURA EM UM SÓ LUGAR. | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 1.0326 | CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE | **0,00** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 1.0328 | ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA 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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **506.744,73** | 475.453,87 | 442.137,75 | 580.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **506.744,73** | 475.453,87 | 442.137,75 | 580.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **326.744,73** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 325.453,87 | 413.589,75 | 580.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **180.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 28.548,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0322 | PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0372 | CONTRIB.A INDAIÁ - ASSOC.DES.E INTERC.CULT.INDIG.REG.ARAXA | **49.976,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **49.976,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **49.976,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 | 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 | 2.0463 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.FOLIA DE REIS DE ARAXA | **69.539,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **69.539,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **69.539,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 | 2.0491 APOIO AO EVENTO 5ª QUEIMA DO ALHO DE ARAXÁ | **0,00** | 28.548,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 28.548,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 28.548,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 | 2.0492 REPASSE A ASSOCIAÇÃO NATAL TODO DIA | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 | 2.0520 APOIO A MARCHA PARA JESUS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 | 2.0521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0054 | 2.0379 CONTRIB FINAN.INSTITUTO CULTURAL VETERAN CAR MG | **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** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **200.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 19 0572 0068 | 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 281.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 281.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 281.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 22 0661 0027 | 1.0009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ | **225.965,83** | 1.055.145,57 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **225.965,83** | 1.055.145,57 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **49.885,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.055.145,57 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **176.080,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 22 0661 0027 1.0016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 742.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 742.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0691 0031 2.0090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 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 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0691 0031 2.0455 | APOIO A CÂMARA DOS DIRIG.LOGIST. DE ARAXA-CDL | **2.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **2.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0691 0031 2.0462 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.HORTIGRANJEIROS DE ARAXÁ | **12.786,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **12.786,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **12.786,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 1.0317 | AS. DE M. E AMIGOS DOS B. ADHEMAR R. VALE, ANDREIA, AREA III E ESTANCIA-AMVEA | **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 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 1.0320 | REPASSE A ASS. REG. DOS PRODUTORES DE QUEIJO MINAS ARTESANAL ARAXÁ. | **0,00** | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 2.0091 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | **128,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **128,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **128,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 2.0404 | APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE BALONISMO | **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** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **200.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 2.0437 | APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 2.0444 | APOIO A 19ª EDIÇÃO MOTO FAST 100 DESTINO ARAXA | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 2.0482 | REPASSE PARA ASSOC.CAPELA MARTIR FILOMENA | **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** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **60.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 2.0499 | APOIO A FEDERAÇÃO DE BALONISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | **0,00** | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 10** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN** | **25.814.941,89** | 30.511.902,75 | 22.807.629,07 | 33.371.250,00 | **115.000.000,00** | 120.750.000,00 | **126.787.500,00** | **133.126.875,00** |
| **02 10 0001** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E** | **25.814.941,89** | 30.511.902,75 | 22.807.629,07 | 33.371.250,00 | **115.000.000,00** | 120.750.000,00 | **126.787.500,00** | **133.126.875,00** |
| 04 0122 0001 1.0001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.673.550,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.673.550,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 673.550,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 1.0019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVIES | **49.999,98** | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **49.999,98** | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **49.999,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **6.365.685,44** | 2.562.739,74 | 856.510,42 | 2.356.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **6.327.646,44** | 2.562.739,74 | 839.230,42 | 2.335.640,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.728.265,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0086 - Transferência da Un | **48,66** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.559.088,00 | 838.904,76 | 2.335.640,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 3.491,39 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0704 - Transf da União Ref | **0,00** | 160,35 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 22,96 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 256,86 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **4.282.361,91** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0024 - Outras Transferênci | **316.970,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0703 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 34,44 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 11,40 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **38.039,00** | 0,00 | 17.280,00 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **38.039,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 17.280,00 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 1.631.518,11 | 1.587.283,85 | 2.011.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.631.518,11 | 1.587.283,85 | 2.011.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.631.518,11 | 1.587.283,85 | 2.011.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 12 0361 0034 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 12 0361 0034 2.0249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 12 0361 0034 2.0278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.500.000,00** | 48.825.000,00 | **51.266.250,00** | **53.829.562,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.500.000,00** | 48.825.000,00 | **51.266.250,00** | **53.829.562,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.500.000,00** | 48.825.000,00 | **51.266.250,00** | **53.829.562,50** |
| 12 0365 0035 2.0045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 12 0365 0035 2.0077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 12 0365 0035 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000.000,00** | 17.850.000,00 | **18.742.500,00** | **19.679.625,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000.000,00** | 17.850.000,00 | **18.742.500,00** | **19.679.625,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000.000,00** | 17.850.000,00 | **18.742.500,00** | **19.679.625,00** |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **34.800.000,00** | 36.540.000,00 | **38.367.000,00** | **40.285.350,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **34.800.000,00** | 36.540.000,00 | **38.367.000,00** | **40.285.350,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **34.800.000,00** | 36.540.000,00 | **38.367.000,00** | **40.285.350,00** |
| 15 0451 0046 1.0021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | **4.394.094,12** | 4.316.304,06 | 1.571.934,72 | 584.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **4.394.094,12** | 4.316.304,06 | 1.571.934,72 | 584.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **587.961,05** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - Outras Transferênci | **2.308.904,18** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 758.741,43 | 259.570,39 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 478.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 830.176,74 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.497.228,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 821.162,78 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 2.350.652,26 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0704 - Transf da União Ref | **0,00** | 385.747,59 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 482.187,59 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0046 1.0022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | **830.160,67** | 2.586.725,88 | 30.291,06 | 1.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **830.160,67** | 2.586.725,88 | 30.291,06 | 1.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 236.577,13 | 30.291,06 | 1.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **830.160,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0718 - Auxílio Financeiro | **0,00** | 2.350.148,75 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0046 1.0308 | RECUPERAÇÃO DE EROSÃO DO BAIRRO CAMUÁ | **0,00** | 896.538,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 896.538,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 834.694,46 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0704 - Transf da União Ref | **0,00** | 61.843,54 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0046 1.0319 | RECUPERAÇÃO DE EROSÕES | **0,00** | 0,00 | 3.218.838,31 | 1.291.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 3.218.838,31 | 1.291.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.291.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 318.881,70 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 2.029.956,61 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0026 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | **4.985.308,87** | 8.532.756,46 | 6.292.302,83 | 4.290.020,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **4.985.308,87** | 8.532.756,46 | 6.292.302,83 | 3.990.020,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.135.684,81** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - Outras Transferênci | **2.418.122,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.953.562,41 | 1.055.593,02 | 1.520.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 2.789.688,13 | 164.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 0,00 | 223.497,16 | 1.180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.125.720,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.431.501,66** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 438.392,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 4.927.911,52 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0701 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 799.093,45 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0704 - Transf da União Ref | **0,00** | 45.282,46 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 167.607,87 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 473.035,98 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 951.395,09 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | **0,00** | 325.086,10 | 0,00 | 533.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 325.086,10 | 0,00 | 533.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 325.086,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0033 | CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS | **1.690.998,26** | 7.948.715,82 | 6.735.258,45 | 7.738.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.690.998,26** | 7.948.715,82 | 6.735.258,45 | 7.738.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **220.667,51** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0024 - Outras Transferênci | **1.284.415,27** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0086 - Transferência da Un | **185.915,48** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.346.219,48 | 2.663.289,57 | 3.444.380,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 598.304,82 | 0,00 | 2.174.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 728.857,52 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0704 - Transf da União Ref | **0,00** | 1.835.244,87 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 1.013.672,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 39.723,54 | 1.060.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0704 - Transf da União Ref | **0,00** | 1.353.571,41 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 773.858,96 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 27.844,18 | 610.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 1.299.068,62 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0752 - Recursos Vinculados | **0,00** | 0,00 | 1.394.319,20 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | **5.752.550,54** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **5.752.550,54** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **117.249,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0068 - Transf do Estado -A | **1.022.140,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.767.166,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0068 - Transf do Estado -A | **2.845.994,35** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0020 | CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS | **1.746.144,01** | 686.518,58 | 2.269.031,35 | 1.643.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.746.144,01** | 686.518,58 | 2.269.031,35 | 1.643.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.244.933,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 686.518,58 | 0,00 | 1.643.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 135.390,99 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **501.210,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0703 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 2.133.640,36 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0067 1.0305 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 64.660,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 64.660,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 64.660,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0061 1.0024 | CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0061 1.0034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | **0,00** | 0,00 | 246.178,08 | 3.905.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 246.178,08 | 3.905.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.940.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.965.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0706 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 246.178,08 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0061 1.0035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | **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 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV** | **747.939,46** | 874.749,78 | 578.062,99 | 12.761.000,00 | **5.825.000,00** | 6.116.250,00 | **6.422.062,50** | **6.743.165,63** |
| **02 11 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **747.939,46** | 874.749,78 | 578.062,99 | 12.761.000,00 | **5.825.000,00** | 6.116.250,00 | **6.422.062,50** | **6.743.165,63** |
| 04 0122 0001 2.0081 | MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 04 0122 0001 2.0280 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **650.000,00** | 682.500,00 | **716.625,00** | **752.456,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **650.000,00** | 682.500,00 | **716.625,00** | **752.456,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **650.000,00** | 682.500,00 | **716.625,00** | **752.456,25** |
| 04 0122 0001 2.0306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 13 0392 0043 2.0424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 16 0482 0047 1.0036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | **747.939,46** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **747.939,46** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **726.234,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **250,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **21.454,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0393 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | **0,00** | 305.028,38 | 352.418,89 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 305.028,38 | 352.418,89 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 305.028,38 | 352.418,89 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0395 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | **0,00** | 376.396,99 | 18.000,00 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 376.396,99 | 18.000,00 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 48.000,00 | 18.000,00 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 328.396,99 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | **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 | 265.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 16 0482 0047 2.0397 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB | **0,00** | 193.324,41 | 207.644,10 | 518.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 193.324,41 | 207.644,10 | 518.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 29.648,21 | 0,00 | 518.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 163.676,20 | 207.644,10 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 22 0661 0027 1.0016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 23 0691 0031 2.0090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 26 0781 0060 2.0208 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **85.000,00** | 89.250,00 | **93.712,50** | **98.398,13** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **85.000,00** | 89.250,00 | **93.712,50** | **98.398,13** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **85.000,00** | 89.250,00 | **93.712,50** | **98.398,13** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | **40.872.844,84** | 56.062.197,31 | 48.997.405,68 | 56.165.100,00 | **1.100.000,00** | 1.155.000,00 | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| **02 12 0001** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **40.872.844,84** | 56.062.197,31 | 48.997.405,68 | 56.165.100,00 | **1.100.000,00** | 1.155.000,00 | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **3.251.348,97** | 810.770,26 | 2.027.340,98 | 1.047.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.251.348,97** | 810.770,26 | 2.027.340,98 | 1.037.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **3.251.348,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 810.770,26 | 1.962.203,30 | 1.037.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 65.137,68 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0098 MANUT. DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | **844.984,70** | 148.772,75 | 2.924,70 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **844.984,70** | 148.772,75 | 2.924,70 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **662.378,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 148.772,75 | 2.924,70 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **157.992,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **24.613,03** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0283 MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO | **272.954,35** | 312.758,55 | 303.588,85 | 375.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **272.954,35** | 312.758,55 | 303.588,85 | 370.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **260.318,82** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 300.465,43 | 303.588,85 | 370.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **12.635,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 12.293,12 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 13.809.274,42 | 12.977.944,23 | 14.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 13.809.274,42 | 12.977.944,23 | 14.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 13.809.274,42 | 12.977.944,23 | 14.600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **0,00** | 1.301.315,14 | 758.554,58 | 1.550.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 1.301.315,14 | 758.554,58 | 1.550.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.301.315,14 | 758.554,58 | 1.550.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0122 0001 2.0507 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 04 0122 0001 2.0508 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 04 0122 0001 2.0519 | MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | **942.128,16** | 12.370.127,84 | 1.292.094,26 | 2.226.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **942.128,16** | 12.370.127,84 | 1.292.094,26 | 2.226.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C | **942.128,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0751 - Recursos da Contrib | **0,00** | 4.324.061,75 | 1.292.094,26 | 2.226.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0751 - Recursos da Contrib | **0,00** | 8.046.066,09 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0323 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - COOPERARE. | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0324 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0325 | ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ E REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA. | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0330 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA - COOPERARE | **0,00** | 83.250,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 83.250,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0331 | ASSOCIAÇAÕ DE CATADORES DE PAPEL,PLÁSTICO,METAL E VIDRO DE ARAXÁ - FOCO AMBIENTAL | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0332 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 1.0333 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA. | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | **321.736,84** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **321.736,84** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **321.736,84** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **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 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **10.060.678,06** | 7.231.461,97 | 8.670.982,61 | 8.640.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **10.060.678,06** | 7.231.461,97 | 8.670.982,61 | 8.630.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **5.526.459,82** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **4.227.828,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.079.252,07 | 2.768.347,51 | 1.220.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 819.641,56 | 4.118.265,94 | 5.710.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **206.343,52** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **100.046,15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 5.332.568,34 | 1.784.369,16 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0106 | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | **2.056.814,09** | 383.953,57 | 416.081,81 | 753.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.056.814,09** | 383.953,57 | 416.081,81 | 743.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.346.977,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **59.539,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 381.534,37 | 416.081,81 | 743.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **144.510,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **505.786,62** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 2.419,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUT. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | **6.667.588,16** | 5.565.576,91 | 5.397.565,81 | 9.833.620,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **6.667.588,16** | 5.565.576,91 | 5.397.565,81 | 9.833.620,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C | **6.667.588,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0751 - Recursos da Contrib | **0,00** | 5.565.576,91 | 5.397.565,81 | 9.833.620,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | **127.104,00** | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **127.104,00** | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **127.104,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | **711.000,00** | 0,00 | 222.000,00 | 450.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **666.000,00** | 0,00 | 222.000,00 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 222.000,00 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **666.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **45.000,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **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** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0111 | MANUT. DA COLETA DE LIXO | **5.471.063,09** | 9.303.582,25 | 12.480.352,29 | 10.420.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **5.471.063,09** | 9.303.582,25 | 12.480.352,29 | 10.420.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.698.484,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 5.419.585,53 | 4.726.490,23 | 6.664.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 0,00 | 6.616.827,31 | 2.756.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 219.414,89 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **2.772.578,79** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 3.883.996,72 | 917.619,86 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUT. DO ATERRO SANITARIO | **2.821.342,88** | 3.096.738,81 | 2.894.303,33 | 3.515.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.821.342,88** | 3.096.738,81 | 2.894.303,33 | 3.514.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **4.718,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.992.080,73 | 930.978,08 | 1.514.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 0,00 | 1.347.246,27 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **2.816.623,91** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 1.104.658,08 | 616.078,98 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0059 2.0353 | PROJETOS DE ECO PONTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0062 2.0112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0062 2.0279 | MANUT. E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **2.336.513,68** | 668.253,17 | 0,00 | 553.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.336.513,68** | 668.253,17 | 0,00 | 543.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.311.212,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **25.301,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 668.253,17 | 0,00 | 437.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0067 2.0101 | MANUT. DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | **557.075,41** | 114.976,11 | 119.916,86 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **557.075,41** | 114.976,11 | 119.916,86 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **344.044,47** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 114.976,11 | 119.916,86 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **213.030,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0067 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | **678.313,77** | 190.661,97 | 148.063,28 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **678.313,77** | 190.661,97 | 148.063,28 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **535.764,77** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 190.661,97 | 148.063,28 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **142.549,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0452 0067 2.0103 | MANUT. DO VELÓRIO MUNICIPAL | **27.195,77** | 10.189,57 | 13.738,58 | 58.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **13.295,77** | 10.189,57 | 13.738,58 | 58.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **13.295,77** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 10.189,57 | 13.738,58 | 58.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **13.900,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **13.900,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 | 2.0092 MANUT. DO PARQUE DO CRISTO | **252.967,43** | 148.952,64 | 139.459,49 | 242.740,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **252.967,43** | 148.952,64 | 136.959,49 | 232.140,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **128.374,05** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 134.169,35 | 136.959,49 | 232.140,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **124.593,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 14.783,29 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 2.500,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 2.500,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0057 | 2.0115 MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **496.374,39** | 36.771,50 | 40.323,07 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **494.894,39** | 36.771,50 | 40.323,07 | 140.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **482.263,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 35.315,66 | 40.323,07 | 125.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **12.631,29** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 1.455,84 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.480,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.480,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0064 | 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | **2.617.200,80** | 84.475,88 | 759.170,95 | 953.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.583.482,58** | 77.533,88 | 759.170,95 | 948.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.580.515,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 77.533,88 | 759.170,95 | 948.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT | **2.967,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **33.718,22** | 6.942,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **26.050,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 6.942,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **7.668,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0064 | 2.0114 MANUT. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | **358.460,29** | 140.584,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **358.460,29** | 140.584,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **193.751,29** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 140.584,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **164.709,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 13** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I** | **30.940.725,26** | 24.322.753,71 | 24.494.217,68 | 34.107.920,00 | **16.320.000,00** | 17.136.000,00 | **17.992.800,00** | **18.892.440,00** |
| **02 13 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | **30.940.725,26** | 24.322.753,71 | 24.494.217,68 | 34.107.920,00 | **16.320.000,00** | 17.136.000,00 | **17.992.800,00** | **18.892.440,00** |
| 04 0122 0001 | 1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 126.000,00 | **132.300,00** | **138.915,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 126.000,00 | **132.300,00** | **138.915,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **120.000,00** | 126.000,00 | **132.300,00** | **138.915,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.400.000,00** | 2.520.000,00 | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.400.000,00** | 2.520.000,00 | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.400.000,00** | 2.520.000,00 | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** |
| 08 0244 0021 | 1.0333 TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A MULHER ARAXAENSE - FAMA | **0,00** | 299.993,04 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 299.993,04 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 299.993,04 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0001 | 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0001 | 1.0321 TERMO DE FOMENTO COM AS. SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ. | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0001 | 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **38.817,36** | 94.738,46 | 39.803,20 | 63.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **38.817,36** | 94.738,46 | 39.803,20 | 63.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **38.817,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 94.738,46 | 39.803,20 | 63.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0001 2.0117 | MANUT. AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | **139.581,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **139.581,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **139.548,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **33,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 1.0318 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E EX MORADORES DO BARREIRO E ADJACÊNCIAS. | **0,00** | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 2.0120 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **26.917.715,18** | 10.667.013,35 | 11.654.959,56 | 15.590.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **26.906.412,18** | 10.667.013,35 | 11.653.809,56 | 15.585.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **43.822,45** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **23.144.784,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0076 - Transf do Estado re | **305,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 9.215.563,35 | 11.611.827,84 | 15.585.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 1.359.800,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0711 - Demais Transf Obrig | **0,00** | 91.650,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **3.717.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 41.981,72 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **11.303,00** | 0,00 | 1.150,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **11.303,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.150,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 2.0121 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | **2.624.865,83** | 3.427.355,72 | 1.719.905,42 | 2.226.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.624.865,83** | 3.427.355,72 | 1.719.905,42 | 2.226.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **2.624.865,83** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.719.905,42 | 2.226.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 3.427.355,72 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 2.0122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **1.219.745,45** | 2.417.805,15 | 2.223.661,10 | 1.775.520,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.219.745,45** | 2.417.805,15 | 2.223.661,10 | 1.775.520,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.335,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **1.218.410,45** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.417.805,15 | 2.223.661,10 | 1.775.520,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 7.260.107,99 | 8.855.888,40 | 9.553.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 7.260.107,99 | 8.855.888,40 | 9.553.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 7.260.107,99 | 8.855.888,40 | 9.553.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 2.0490 | REPASSE PARA LIONS CLUBE | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0046 1.0015 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 15 0451 0046 1.0021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 15 0451 0059 1.0020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 15 0451 0059 1.0029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 630.000,00 | **661.500,00** | **694.575,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 630.000,00 | **661.500,00** | **694.575,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600.000,00** | 630.000,00 | **661.500,00** | **694.575,00** |
| 15 0451 0062 1.0026 | PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 15 0451 0062 1.0033 | CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| 17 0512 0061 1.0034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **700.000,00** | 735.000,00 | **771.750,00** | **810.337,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **700.000,00** | 735.000,00 | **771.750,00** | **810.337,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **700.000,00** | 735.000,00 | **771.750,00** | **810.337,50** |
| 17 0512 0061 1.0035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | **152.126.220,79** | 181.105.214,07 | 203.499.252,53 | 145.494.760,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| **02 14 0001** | **FUNDO DE SANEAMENTO BASICO** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 15 0451 0046 1.0022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 15 0451 0046 1.0319 | RECUPERAÇÃO DE EROSÕES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 17 0512 0046 2.0517 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| **02 14 0002** | **BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA** | **20.238.333,05** | 38.176.303,70 | 39.521.789,30 | 31.903.101,66 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 1.0041 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | **704.782,69** | 1.076.055,96 | 441.151,69 | 586.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **704.782,69** | 1.076.055,96 | 441.151,69 | 586.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **635.246,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.076.055,96 | 149.512,93 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 586.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **69.535,77** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 64.468,91 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0755 - Recursos de Alienaç | **0,00** | 0,00 | 227.169,85 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | **4.798.913,22** | 124.365,13 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.798.913,22** | 124.365,13 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **4.571.326,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **227.587,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 124.365,13 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0125 | MANUT. OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **747.091,82** | 1.059.972,85 | 2.434.905,67 | 970.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **653.168,82** | 751.892,09 | 2.263.816,94 | 912.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **75.805,23** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **112.407,95** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 175.280,47 | 789.643,84 | 358.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 140.055,50 | 179.401,89 | 134.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 22,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 80.151,30 | 419.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **240.923,46** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **224.032,18** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 181.996,83 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 12,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 254.537,29 | 1.214.579,29 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0755 - Recursos de Alienaç | **0,00** | 0,00 | 28,62 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **93.923,00** | 308.080,76 | 171.088,73 | 58.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **31.309,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.320,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **62.613,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 1.542,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 305.760,26 | 169.546,23 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0126 MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | **4.455.814,95** | 1.967.877,74 | 5.162.879,71 | 2.905.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.451.754,95** | 1.967.877,74 | 5.162.879,71 | 2.905.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **143.243,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **3.006.027,34** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **92,95** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **477.694,85** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.629.913,46 | 4.621.383,43 | 2.460.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 20,87 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 337.943,41 | 297.689,42 | 424.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0631 - Transf do Governo F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **260.535,79** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0053 - Transferências de R | **390.351,93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **173.808,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 243.806,86 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **4.060,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **4.060,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **544.755,54** | 55.353,41 | 339.589,19 | 664.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **505.735,54** | 55.353,41 | 288.684,59 | 558.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **240.678,84** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 38.180,60 | 18.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 31.027,91 | 250.503,99 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **265.056,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 24.325,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **39.020,00** | 0,00 | 50.904,60 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **39.020,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 17.904,60 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **8.962.174,83** | 901.677,77 | 1.104.317,23 | 1.019.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **8.777.410,63** | 901.677,77 | 1.104.317,23 | 807.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **4.390.607,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **3.874.020,39** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0076 - Transf do Estado re | **15.571,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 377.828,77 | 160.958,49 | 111.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 18.085,00 | 432.268,78 | 60.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 162.698,90 | 636.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **82.954,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **414.256,95** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 252.878,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 252.886,00 | 348.391,06 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **184.764,20** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **184.764,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0129 | DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | **11.700,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **11.700,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0053 - Transferências de R | **11.700,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0131 | MANUT. AUXILIO MORADIA/ALIMENT. PROG. MAIS MEDICOS | **12.000,00** | 14.000,00 | 244.800,00 | 68.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **12.000,00** | 14.000,00 | 244.800,00 | 68.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **12.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 14.000,00 | 244.800,00 | 53.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0631 - Transf do Governo F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 32.108.599,04 | 29.273.949,01 | 25.031.521,66 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 32.108.599,04 | 29.273.949,01 | 25.031.521,66 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 23.351.674,94 | 20.054.406,90 | 18.688.940,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 8.177.872,58 | 3.479.663,85 | 3.162.581,66 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0604 - Transf Prov do GovF | **0,00** | 579.051,52 | 5.739.878,26 | 3.180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | **0,00** | 859.601,80 | 515.796,80 | 624.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 859.601,80 | 515.796,80 | 624.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 859.601,80 | 515.796,80 | 412.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0484 | AJUDA DE CUSTO PARA PROG.MÉDICOS PELO BRASIL | **1.100,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.100,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **1.100,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0500 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | **0,00** | 8.800,00 | 4.400,00 | 31.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 8.800,00 | 4.400,00 | 31.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 8.800,00 | 4.400,00 | 31.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 14 0003** | **BLOCO DA MEDIA E ALTA** | **120.042.481,87** | 128.277.862,50 | 157.054.693,80 | 100.525.278,34 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | **5.427.605,30** | 4.885.020,01 | 5.845.828,41 | 6.740.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.948.605,30** | 4.885.020,01 | 5.587.928,41 | 6.730.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **4.948.605,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 4.885.020,01 | 4.974.580,49 | 6.305.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 613.347,92 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **479.000,00** | 0,00 | 257.900,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **44.307,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **225.130,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0053 - Transferências de R | **209.562,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 257.900,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **738.214,36** | 101.666,41 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **738.214,36** | 101.666,41 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **468.661,08** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **268.794,29** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 16.822,06 | 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, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2026

1,00

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 84.844,35 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **758,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **998.784,91** | 186.675,37 | 320.273,76 | 210.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **992.734,91** | 184.420,85 | 320.273,76 | 205.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **992.734,91** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 184.420,85 | 237.125,26 | 125.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 83.148,50 | 80.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **6.050,00** | 2.254,52 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **6.050,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.254,52 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **651.579,76** | 659.206,74 | 1.084.857,95 | 760.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **651.173,76** | 659.206,74 | 1.084.857,95 | 755.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **651.173,76** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 659.206,74 | 1.084.857,95 | 755.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **406,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **406,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **133.907,13** | 332.691,41 | 227.224,49 | 120.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **133.907,13** | 200.295,09 | 108.666,68 | 104.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **60.808,85** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **32.425,73** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0076 - Transf do Estado re | **4.528,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 90.979,09 | 29.543,66 | 46.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 3.794,66 | 11.406,59 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 15.387,75 | 34.995,99 | 47.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **36.144,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 90.133,59 | 32.720,44 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 132.396,32 | 118.557,81 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 769,08 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 131.627,24 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 118.557,81 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0142 | MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL-AD | **1.879.437,52** | 191.935,53 | 315.061,43 | 81.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **1.879.214,02** | 191.935,53 | 310.861,43 | 65.140,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **1.879.214,02** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 130.803,53 | 21.483,79 | 49.240,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 144.886,82 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 61.132,00 | 144.490,82 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **223,50** | 0,00 | 4.200,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **223,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0143 MANUT. DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | **6.208,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **768,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **768,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **5.440,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **5.440,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0144 MANUT. DO SETOR DE REGULAÇÃO | **599.114,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **599.114,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **579.472,18** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **19.642,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | **56.295,42** | 158.790,54 | 200.305,72 | 70.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **56.295,42** | 158.790,54 | 195.603,22 | 65.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **56.295,42** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 107.973,39 | 27.089,37 | 45.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 95.273,76 | 20.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 50.817,15 | 73.240,09 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 4.702,50 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 502,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | **1.325.989,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.325.989,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **1.325.989,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **28.604.834,87** | 29.518.737,36 | 42.822.644,11 | 7.611.860,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **28.604.834,87** | 29.518.737,36 | 39.785.162,11 | 7.571.860,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **5.895.381,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.510.359,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0076 - Transf do Estado re | **3.696.985,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 15.212.933,82 | 12.505.458,28 | 3.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 2.647.120,94 | 12.011.999,51 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0621 - Transf SUS provenie | **0,00** | 1.849.472,62 | 4.277.126,45 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0631 - Transf do Governo F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 721.860,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 3.291.869,51 | 4.240.931,43 | 3.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **15.806.374,73** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **843.635,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **452.099,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0076 - Transf do Estado re | **400.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 426.599,00 | 2.545.108,05 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 1.127.782,16 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 4.962.959,31 | 4.204.538,39 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 3.037.482,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 330.856,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 2.706.626,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | **101.769,50** | 161.109,61 | 199.241,02 | 73.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **87.244,30** | 161.109,61 | 180.289,46 | 62.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **814,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 890,00 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 860,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **86.429,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 161.109,61 | 178.539,46 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **14.525,20** | 0,00 | 18.951,56 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **14.525,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 18.951,56 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0149 | MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. DOMICILIAR-PIID | **929.745,64** | 2.118.790,08 | 3.496.883,65 | 2.781.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **929.745,64** | 2.118.790,08 | 3.496.883,65 | 2.775.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **28.931,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **900.813,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.196.034,58 | 38.482,14 | 270.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 922.755,50 | 2.976.421,51 | 2.505.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 481.980,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0150 MANUT. DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | **36.985.750,76** | 5.313.221,96 | 4.475.911,85 | 1.245.980,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **36.782.951,26** | 5.303.012,92 | 4.458.031,85 | 1.240.680,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **32.784.813,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.894.266,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0076 - Transf do Estado re | **76.667,84** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 3.918.464,57 | 3.168.439,28 | 1.105.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 231.920,50 | 522.935,98 | 94.340,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 10.875,00 | 41.340,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.118.777,61** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **749.095,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0061 - Auxílio Financeiro | **159.330,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 7.745,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 1.140.261,55 | 755.781,59 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0707 - Transf da União in | **0,00** | 4.621,30 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **202.799,50** | 10.209,04 | 17.880,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **105.549,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 10.209,04 | 17.880,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **97.250,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0151 MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **40.956.423,01** | 40.032.672,69 | 46.593.970,24 | 40.226.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **40.950.741,01** | 40.032.672,69 | 46.593.970,24 | 40.226.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **409.903,29** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **10.769.662,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **23.012.026,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 15.472.226,74 | 10.764.503,36 | 12.351.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 21.737.969,23 | 27.083.508,54 | 27.875.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 55.614,02 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **5.958.564,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **800.584,20** | 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, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2026

1,00

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 11.656,34 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 69.778,50 | 3.022.517,51 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 1.242.436,14 | 5.667.826,81 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0659 - Outros Recursos Vin | **0,00** | 110.450,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0707 - Transf da União in | **0,00** | 1.388.155,74 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **5.682,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **5.682,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0153 MANUT. DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **499.582,76** | 737.727,85 | 760.514,09 | 686.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **497.202,76** | 737.727,85 | 760.514,09 | 681.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **466.123,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **31.079,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 550.172,81 | 660.668,61 | 575.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 75.544,24 | 99.845,48 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 22.344,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0659 - Outros Recursos Vin | **0,00** | 89.666,80 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.380,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **2.380,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **147.238,92** | 147.238,92 | 196.085,07 | 259.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **147.238,92** | 147.238,92 | 196.085,07 | 259.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **147.238,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 147.238,92 | 196.085,07 | 259.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 25.164.555,78 | 28.467.056,29 | 27.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 25.164.555,78 | 28.467.056,29 | 27.800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 25.164.555,78 | 28.467.056,29 | 27.700.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **0,00** | 18.560.258,24 | 22.048.835,72 | 11.857.898,34 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 18.560.258,24 | 22.018.545,72 | 11.857.898,34 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 10.728.128,21 | 7.743.907,39 | 7.405.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 2.679.382,69 | 4.452.598,34 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 3.843.722,03 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 4.147.095,64 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0601 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 1.306.879,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 5.052.072,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0659 - Outros Recursos Vin | **0,00** | 2.681.529,00 | 2.097.052,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0707 - Transf da União in | **0,00** | 0,00 | 299.036,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 30.290,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 18.370,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0400 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **0,00** | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 14 0004** | **BLOCO DA ASSISTENCIA** | **1.872.918,16** | 2.666.199,83 | 3.296.713,21 | 3.869.380,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0303 0024 2.0157 | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | **141.509,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **141.509,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **132.511,69** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0023 - Transferências do G | **1.080,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0076 - Transf do Estado re | **6.719,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **1.197,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0303 0024 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | **187.602,89** | 173.681,80 | 335.384,52 | 230.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **187.602,89** | 173.681,80 | 335.384,52 | 230.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **187.602,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 173.681,80 | 253.149,72 | 230.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0749 - Outras vinculações | **0,00** | 0,00 | 82.234,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0303 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 904.764,26 | 1.073.527,20 | 1.130.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 904.764,26 | 1.073.527,20 | 1.130.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 904.764,26 | 1.073.527,20 | 1.130.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0303 0025 2.0159 | MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **1.543.805,74** | 1.587.753,77 | 1.887.801,49 | 2.508.680,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.397.296,74** | 1.520.359,25 | 1.828.789,49 | 2.476.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **457.148,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **133.875,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **52.370,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 777.473,73 | 726.275,67 | 912.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0621 - Transf SUS provenie | **0,00** | 318.071,24 | 145.743,51 | 1.476.580,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 74.853,97 | 0,00 | 88.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **891,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **432.442,27** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **320.568,02** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0621 - Transf SUS provenie | **0,00** | 262.140,29 | 834.661,73 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 87.820,02 | 122.108,58 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **146.509,00** | 67.394,52 | 59.012,00 | 31.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 18.952,00 | 31.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **146.509,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 67.394,52 | 40.060,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 14 0005** | **BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE** | **9.972.487,71** | 11.984.848,04 | 3.626.056,22 | 9.197.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0023 | 2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 598.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 593.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 593.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0023 | 2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0024 | 2.0160 MANUT. DO PROGRAMA DST/AIDS | **12.179,79** | 9.783,50 | 31.872,42 | 157.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **11.732,79** | 9.783,50 | 31.872,42 | 152.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **193,47** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **9.836,39** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 16.745,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 9.783,50 | 14.638,94 | 36.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **1.702,93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 488,48 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **447,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **447,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0024 | 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **1.376.587,70** | 2.102,85 | 31.162,82 | 138.720,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.376.587,70** | 2.102,85 | 31.162,82 | 133.720,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **1.373.959,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **2.628,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 421,94 | 20.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 657,00 | 0,00 | 6.360,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 1.445,85 | 8.297,18 | 107.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 22.443,70 | 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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0024 | 2.0162 MANUT. DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | **1.107.842,45** | 422.583,33 | 707.958,25 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.107.842,45** | 412.545,72 | 707.958,25 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.004.252,45** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 412.545,72 | 707.958,25 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **103.590,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 10.037,61 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 10.037,61 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0024 | 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV. VIGILANCIA AMBIENTAL | **1.038.565,26** | 479.164,36 | 442.415,35 | 577.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.038.565,26** | 479.164,36 | 435.576,35 | 471.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **577.497,79** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **30.312,54** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 139.325,16 | 31.916,39 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **308.550,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **90.404,93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **31.800,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 339.839,20 | 203.339,96 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0706 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 200.320,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 6.839,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 6.839,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0024 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 10.569.860,77 | 846.347,75 | 6.490.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 10.569.860,77 | 846.347,75 | 6.490.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 9.849.976,72 | 691.998,58 | 4.900.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 561.299,25 | 12.926,38 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0604 - Transf Prov do GovF | **0,00** | 158.584,80 | 141.422,79 | 1.590.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0304 0024 2.0503 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **0,00** | 0,00 | 284.992,39 | 420.820,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 280.228,39 | 410.220,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 18.040,88 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 0,00 | 83.799,51 | 206.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0631 - Transf do Governo F | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 202.460,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 178.388,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 4.764,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 4.764,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0305 0024 2.0164 | MANUT. AÇÕES SERV. ATIV. PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | **6.197.053,62** | 246.999,95 | 375.742,37 | 194.760,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **6.191.371,62** | 85.688,34 | 359.920,62 | 162.960,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **6.064.751,90** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **70.708,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 19.999,30 | 31.808,10 | 46.960,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 26.773,80 | 140.127,22 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 656,66 | 116.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **700,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **55.211,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 38.915,24 | 187.328,64 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **5.682,00** | 161.311,61 | 15.821,75 | 31.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **5.682,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 148.461,61 | 15.821,75 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0305 0024 2.0165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | **240.258,89** | 254.353,28 | 905.564,87 | 185.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **178.758,89** | 254.353,28 | 527.617,87 | 179.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0002 - RECEITAS DE IMP. E | **15.062,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **54.380,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 55.362,10 | 1.327,74 | 63.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0600 - Transf SUS - Bloco | **0,00** | 64.665,00 | 196.081,10 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 58.482,62 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0023 - Transferências do G | **35.770,48** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **73.545,72** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 134.326,18 | 271.726,41 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **61.500,00** | 0,00 | 377.947,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 340.207,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0023 - Transferências do G | **61.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0632 - Transf do Estado re | **0,00** | 0,00 | 37.740,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇ** | **21.775.934,58** | 21.403.953,90 | 16.322.593,72 | 25.361.060,00 | **63.435.000,00** | 66.606.750,00 | **69.937.087,50** | **73.433.941,88** |
| **02 15 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **21.775.934,58** | 21.403.953,90 | 16.322.593,72 | 25.361.060,00 | **63.435.000,00** | 66.606.750,00 | **69.937.087,50** | **73.433.941,88** |
| 04 0122 0001 | 2.0097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **900.000,00** | 945.000,00 | **992.250,00** | **1.041.862,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **900.000,00** | 945.000,00 | **992.250,00** | **1.041.862,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **900.000,00** | 945.000,00 | **992.250,00** | **1.041.862,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.500.000,00** | 16.275.000,00 | **17.088.750,00** | **17.943.187,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.500.000,00** | 16.275.000,00 | **17.088.750,00** | **17.943.187,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.500.000,00** | 16.275.000,00 | **17.088.750,00** | **17.943.187,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 08 0122 0001 | 2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **6.353.114,82** | 2.067.937,09 | 1.486.858,68 | 1.323.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **6.345.114,82** | 2.067.937,09 | 1.477.832,18 | 1.308.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **5.906.220,24** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **476,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **22,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.885.543,13 | 1.341.162,83 | 1.308.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 26.555,59 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 2.648,98 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 1.472,50 | 4.277,14 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **284.556,03** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **153.840,29** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 129.039,67 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 25.309,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 733,75 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0706 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 129.009,48 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 17,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **8.000,00** | 0,00 | 9.026,50 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **8.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 9.026,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 7.022.512,15 | 6.519.010,53 | 7.980.780,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 7.022.512,15 | 6.519.010,53 | 7.980.780,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 7.022.512,15 | 6.519.010,53 | 7.980.780,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0020 | 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | **0,00** | 14.467,17 | 4.215,33 | 105.740,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 14.467,17 | 4.215,33 | 100.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 14.467,17 | 4.215,33 | 100.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0069 | 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | **2.681.575,23** | 1.216.931,29 | 176.141,86 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.681.575,23** | 1.216.931,29 | 176.141,86 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.720.046,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.109.591,43 | 176.141,86 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **961.528,27** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 107.339,86 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0014 | 1.0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0014 | 1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **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 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0014 | 2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029** Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **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 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0014 | 2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 326.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 326.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0014 | 2.0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0242 0017 | 2.0516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 | 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **331.552,23** | 104.320,21 | 426.119,13 | 468.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **331.552,23** | 104.320,21 | 426.119,13 | 463.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **331.552,23** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 104.320,21 | 379.719,13 | 463.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 46.400,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 | 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | **1.924.130,44** | 1.108.092,27 | 519.257,59 | 1.352.140,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.916.661,76** | 1.108.092,27 | 519.257,59 | 1.346.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.786.189,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 535.138,27 | 90.460,03 | 1.346.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **130.472,05** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 572.954,00 | 428.797,56 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **7.468,68** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **7.468,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 | 2.0364 MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | **321.616,35** | 104.138,07 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **321.616,35** | 104.138,07 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

1,00

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 12.956,22 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **321.616,35** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 91.181,85 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 2.0405 | SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO VIDANÇA | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | **6.734.950,41** | 5.838.146,20 | 4.439.448,12 | 5.625.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **6.734.950,41** | 5.838.146,20 | 4.439.448,12 | 5.625.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **6.734.950,41** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 3.105.370,20 | 4.366.408,12 | 5.625.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 73.040,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.306.386,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 426.390,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 1.0165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **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 0021 1.0310 | PROJETO "SONHAR-TE" - (AMPARA) | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | **0,00** | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0329 | SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA | **90.000,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **90.000,00** | 100.000,00 | 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** |
| | 01 0064 - Emendas Parlamentar | **40.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0330 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | **110.000,00** | 33.489,66 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **110.000,00** | 33.489,66 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **70.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0064 - Emendas Parlamentar | **40.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 33.489,66 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0331 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | **336.044,80** | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **336.044,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **200.044,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **136.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0332 | SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER | **140.000,00** | 120.872,38 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **140.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **140.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 120.872,38 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 120.872,38 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0333 | SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | **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 0021 2.0334 | SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ | **40.000,00** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **40.000,00** | 100.000,00 | 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** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | **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 0244 0021 2.0336 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH | **340.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **340.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0064 - Emendas Parlamentar | **40.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **300.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0337 | SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0340 | SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | **73.150,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **73.150,00** | 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** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **33.150,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0341 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE | **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 0021 2.0342 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM | **96.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **96.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **96.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0343 | SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **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** |
| 08 0244 0021 2.0344 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA | **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** |
| 08 0244 0021 2.0345 | SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE | **47.717,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **47.717,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **24.917,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **22.800,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0346 | SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | **40.000,00** | 200.000,00 | 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 | **25.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **15.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0710 | Transferência Espec | **0,00** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0349 | SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE | **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** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0244 0021 2.0350 | SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS | **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 0021 2.0382 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO LIONS CLUBE DE ARAXA | **68.096,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **68.096,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0064 - Emendas Parlamentar | **39.996,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **28.100,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0383 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORATÓRIO NOSSA SRA.AUXILIADORA | **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 0064 - Emendas Parlamentar | **40.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0411 | REPASSE AO CAMTA-CENT. ATEND.MULTPL..TALENTOS DE ARAXA | **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** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **40.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0415 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0417 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | **0,00** | 250.000,00 | 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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0428 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS" | **0,00** | 99.850,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 99.850,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 99.850,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0448 | REPASSE P/CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. PÚBLICA DE ARAXA | **162.274,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **162.274,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **162.274,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0449 | REPASSE P/ASSOC.DE APOIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE | **80.000,02** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **80.000,02** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **80.000,02** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0451 | REPASSE P/ ASSOC. BRAS. KOSMOS ARTES MARCIAIS | **70.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **70.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **70.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0452 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.C/CÂNCER | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0457 | APOIO A ASSOC. COMUNIDADE DOCE MÃE DA EUCARISTIA | **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** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0465 | REPASSE AO INST. DAS ARTES E MOVIMENTO-MOVART | **0,00** | 79.039,26 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 79.039,26 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 79.039,26 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0478 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | **52.570,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **52.570,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **52.570,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0479 | REPASSE PARA ASSOC.OBRAS SOC.AUGUSTO DE LIMA | **15.300,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **15.300,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **15.300,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0480 | REPASSE PARA ASSOC.APOIO A PAIS DE AUTISTAS DE ARAXÁ | **120.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **120.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 | Recursos Ordinários | **120.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0485 | REPASSE P/ SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS | **0,00** | 238.498,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 238.498,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 238.498,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0489 | REPASSE PARA AMPARA | **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 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0021 2.0502 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | **0,00** | 0,00 | 1.612.740,53 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 1.612.740,53 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 780.987,00 | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 731.754,53 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 99.999,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0069 1.0314 | PROJETO VIDA EM MOVIMENTO | **0,00** | 250.817,90 | 551.967,44 | 254.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 250.817,90 | 548.046,44 | 248.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 188.124,47 | 243.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 136.217,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 114.600,80 | 359.921,97 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 3.921,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 3.921,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0069 2.0028 | MANUT. DA PADARIA MUNICIPAL | **937.754,12** | 750.255,71 | 586.834,51 | 583.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **937.754,12** | 750.255,71 | 586.834,51 | 583.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **868.946,47** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 669.853,01 | 586.834,51 | 583.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **68.807,65** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 80.402,70 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0069 2.0170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 474.864,34 | 0,00 | 487.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 474.864,34 | 0,00 | 487.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 487.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 474.864,34 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0069 2.0391 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | **0,00** | 264.722,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 264.722,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 23.270,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 241.452,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0062 1.0027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15 0452 0059 2.0105 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** | 9.450.000,00 | **9.922.500,00** | **10.418.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.000.000,00** | 9.450.000,00 | **9.922.500,00** | **10.418.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000.000,00** | 6.300.000,00 | **6.615.000,00** | **6.945.750,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.050.000,00** | 6.352.500,00 | **6.670.125,00** | **7.003.631,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.050.000,00** | 6.352.500,00 | **6.670.125,00** | **7.003.631,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000.000,00** | 6.300.000,00 | **6.615.000,00** | **6.945.750,00** |
| 15 0452 0059 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 15 0452 0059 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.500.000,00** | 11.025.000,00 | **11.576.250,00** | **12.155.062,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.500.000,00** | 11.025.000,00 | **11.576.250,00** | **12.155.062,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000.000,00** | 6.300.000,00 | **6.615.000,00** | **6.945.750,00** |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 15 0452 0062 2.0279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 15 0452 0067 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 15 0452 0067 2.0102 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 15 0452 0067 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO PROJETO BELO BANHO | **88,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **88,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 0000 - Recursos Ordinários | | **88,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 23 0695 0054 2.0092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 01 0500 - Recursos não Vincul | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 26 0781 0060 2.0268 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **125.000,00** | 131.250,00 | **137.812,50** | **144.703,13** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **125.000,00** | 131.250,00 | **137.812,50** | **144.703,13** |
| 01 0500 - Recursos não Vincul | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **125.000,00** | 131.250,00 | **137.812,50** | **144.703,13** |
| 26 0782 0057 2.0115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 01 0500 - Recursos não Vincul | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| **02 16** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD** | **7.113.565,03** | 2.341.065,81 | 4.543.251,92 | 5.406.000,00 | **32.403.835,00** | 34.024.026,75 | **35.725.228,09** | **37.511.489,49** |
| **02 16 0001** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E** | **7.113.565,03** | 2.341.065,81 | 4.543.251,92 | 5.406.000,00 | **32.403.835,00** | 34.024.026,75 | **35.725.228,09** | **37.511.489,49** |
| 08 0243 0018 2.0174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | **7.045.565,03** | 2.252.650,31 | 4.505.346,92 | 5.275.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **7.045.565,03** | 2.252.650,31 | 4.505.346,92 | 5.275.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0665 - Transf de Convênios | | **0,00** | 0,00 | 4.505.346,92 | 5.275.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0000 - Recursos Ordinários | | **7.045.565,03** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0665 - Transf de Convênios | | **0,00** | 2.252.650,31 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 2.0498 | APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA. | **0,00** | 88.415,50 | 37.905,00 | 131.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 88.415,50 | 37.905,00 | 131.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0665 - Transf de Convênios | | **0,00** | 0,00 | 37.905,00 | 131.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0665 - Transf de Convênios | | **0,00** | 88.415,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0018 2.0271 | MANUT. DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | **68.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **68.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 - Recursos Ordinários | | **68.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| 01 0500 - Recursos não Vincul | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| 10 0122 0024 2.0095 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.503.835,00** | 11.029.026,75 | **11.580.478,09** | **12.159.501,99** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.503.835,00** | 11.029.026,75 | **11.580.478,09** | **12.159.501,99** |
| 01 0500 - Recursos não Vincul | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.503.835,00** | 11.029.026,75 | **11.580.478,09** | **12.159.501,99** |
| 10 0122 0024 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 84.000,00 | **88.200,00** | **92.610,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 84.000,00 | **88.200,00** | **92.610,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 84.000,00 | **88.200,00** | **92.610,00** |
| 10 0122 0024 2.0120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.820.000,00** | 19.761.000,00 | **20.749.050,00** | **21.786.502,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.820.000,00** | 19.761.000,00 | **20.749.050,00** | **21.786.502,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.820.000,00** | 19.761.000,00 | **20.749.050,00** | **21.786.502,50** |
| **02 17** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR** | **4.409.168,29** | 4.131.381,72 | 3.934.318,64 | 5.332.420,00 | **160.010.000,00** | 168.010.500,00 | **176.411.025,00** | **185.231.576,26** |
| **02 17 0001** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE** | **1.785.886,02** | 1.350.288,32 | 1.152.302,78 | 1.780.200,00 | **32.750.000,00** | 34.387.500,00 | **36.106.875,00** | **37.912.218,75** |
| 08 0122 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | **28.652,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **28.357,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **28.357,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **295,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **295,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 1.0336 | TERMO DE FOMENTO COM AS OBRAS ASSISTÊNCIAIS CAMINHEIROS DO BEM. | **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 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0178 | MANUT. DO PISO MINEIRO | **334.415,00** | 852.638,15 | 672.268,88 | 280.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **334.415,00** | 829.399,15 | 672.268,88 | 238.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **28.590,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 144.553,85 | 67.747,03 | 238.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C | **305.825,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 684.845,30 | 604.521,85 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 23.239,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 23.239,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0179 | MANUT. DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | **296.670,10** | 12.108,27 | 3.571,40 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **296.670,10** | 12.108,27 | 3.571,40 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **296.670,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 12.108,27 | 3.571,40 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | **1.124.148,00** | 100.000,00 | 203.560,00 | 1.091.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.124.148,00** | 100.000,00 | 203.560,00 | 1.091.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **714.703,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0069 - Transferência Espec | **100.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0706 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 203.560,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **309.445,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0181 | MANUT. DO PROGRAMA PETI | **2.000,49** | 0,00 | 7.695,53 | 36.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.000,49** | 0,00 | 7.695,53 | 36.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **2.000,49** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 7.695,53 | 36.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 285.541,90 | 265.206,97 | 351.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 285.541,90 | 265.206,97 | 351.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 285.541,90 | 264.048,78 | 351.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 1.158,19 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 1.0031 | CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 10 0301 0024 1.0095 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 10 0301 0024 2.0125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **490.000,00** | 514.500,00 | **540.225,00** | **567.236,25** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **510.000,00** | 535.500,00 | **562.275,00** | **590.388,75** |
| 10 0301 0024 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **700.000,00** | 735.000,00 | **771.750,00** | **810.337,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **700.000,00** | 735.000,00 | **771.750,00** | **810.337,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 10 0301 0024 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **680.000,00** | 714.000,00 | **749.700,00** | **787.185,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **680.000,00** | 714.000,00 | **749.700,00** | **787.185,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **130.000,00** | 136.500,00 | **143.325,00** | **150.491,25** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550.000,00** | 577.500,00 | **606.375,00** | **636.693,75** |
| 10 0301 0024 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0301 0024 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000.000,00** | 31.500.000,00 | **33.075.000,00** | **34.728.750,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000.000,00** | 31.500.000,00 | **33.075.000,00** | **34.728.750,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000.000,00** | 17.850.000,00 | **18.742.500,00** | **19.679.625,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000.000,00** | 13.650.000,00 | **14.332.500,00** | **15.049.125,00** |
| 10 0301 0024 | 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| **02 17 0002** | **BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA** | **1.325.713,97** | 1.283.154,36 | 1.058.520,29 | 1.125.020,00 | **115.070.000,00** | 120.823.500,00 | **126.864.675,00** | **133.207.908,76** |
| 08 0244 0020 | 1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS | **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 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0182 MANUT. DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **1.325.713,97** | 537.970,65 | 427.218,73 | 352.220,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.281.650,94** | 537.970,65 | 318.718,73 | 341.620,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **936.102,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **284.128,24** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 94.774,04 | 22.866,66 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 352.891,17 | 86.767,67 | 341.620,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **61.420,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 90.305,44 | 209.084,40 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **44.063,03** | 0,00 | 108.500,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **406,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **43.657,03** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 745.183,71 | 631.301,56 | 767.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 745.183,71 | 631.301,56 | 767.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 745.183,71 | 571.901,71 | 767.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 59.399,85 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0122 0024 | 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 10 0302 0024 | 1.0041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 10 0302 0024 1.0044 | CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 10 0302 0024 2.0071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 10 0302 0024 2.0122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 1.890.000,00 | **1.984.500,00** | **2.083.725,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 1.890.000,00 | **1.984.500,00** | **2.083.725,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.800.000,00** | 1.890.000,00 | **1.984.500,00** | **2.083.725,00** |
| 10 0302 0024 2.0137 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000.000,00** | 6.300.000,00 | **6.615.000,00** | **6.945.750,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000.000,00** | 6.300.000,00 | **6.615.000,00** | **6.945.750,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.500.000,00** | 5.775.000,00 | **6.063.750,00** | **6.366.937,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 10 0302 0024 2.0139 | MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **220.000,00** | 231.000,00 | **242.550,00** | **254.677,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **220.000,00** | 231.000,00 | **242.550,00** | **254.677,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **220.000,00** | 231.000,00 | **242.550,00** | **254.677,50** |
| 10 0302 0024 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.300.000,00** | 1.365.000,00 | **1.433.250,00** | **1.504.912,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.300.000,00** | 1.365.000,00 | **1.433.250,00** | **1.504.912,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.300.000,00** | 1.365.000,00 | **1.433.250,00** | **1.504.912,50** |
| 10 0302 0024 2.0141 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 10 0302 0024 2.0142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **165.000,00** | 173.250,00 | **181.912,50** | **191.008,13** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** | 15.750,00 | **16.537,50** | **17.364,37** |
| 10 0302 0024 2.0145 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** | 168.000,00 | **176.400,00** | **185.220,01** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **160.000,00** | 168.000,00 | **176.400,00** | **185.220,01** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **135.000,00** | 141.750,00 | **148.837,50** | **156.279,38** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 26.250,00 | **27.562,50** | **28.940,63** |
| 10 0302 0024 | 2.0146 MANUTENÇÃO DA UNISA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 10 0302 0024 | 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| 10 0302 0024 | 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.050.000,00** | 5.302.500,00 | **5.567.625,00** | **5.846.006,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.050.000,00** | 5.302.500,00 | **5.567.625,00** | **5.846.006,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.080.000,00** | 3.234.000,00 | **3.395.700,00** | **3.565.485,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.970.000,00** | 2.068.500,00 | **2.171.925,00** | **2.280.521,25** |
| 10 0302 0024 | 2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 10 0302 0024 | 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000.000,00** | 42.000.000,00 | **44.100.000,00** | **46.305.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000.000,00** | 42.000.000,00 | **44.100.000,00** | **46.305.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000.000,00** | 21.000.000,00 | **22.050.000,00** | **23.152.500,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000.000,00** | 21.000.000,00 | **22.050.000,00** | **23.152.500,00** |
| 10 0302 0024 | 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 10 0302 0024 | 2.0277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.000,00** | 73.500,00 | **77.175,00** | **81.033,75** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0302 0024 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 10 0302 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28.000.000,00** | 29.400.000,00 | **30.870.000,00** | **32.413.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28.000.000,00** | 29.400.000,00 | **30.870.000,00** | **32.413.500,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28.000.000,00** | 29.400.000,00 | **30.870.000,00** | **32.413.500,00** |
| 10 0302 0024 2.0399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.050.000,00** | 18.952.500,00 | **19.900.125,00** | **20.895.131,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.050.000,00** | 18.952.500,00 | **19.900.125,00** | **20.895.131,25** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.050.000,00** | 18.952.500,00 | **19.900.125,00** | **20.895.131,25** |
| **02 17 0003** | **BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA** | **830.874,34** | 782.840,39 | 691.721,14 | 1.443.000,00 | **4.330.000,00** | 4.546.500,00 | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** |
| 08 0244 0020 2.0173 | MANUT. DA ABORDAGEM SOCIAL | **740.119,82** | 229.185,85 | 45.310,12 | 487.080,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **723.528,82** | 229.185,85 | 45.310,12 | 476.480,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **678.018,42** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0029 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **45.510,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.253,02 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0660 | Transf de Recursos | **0,00** | 28.898,97 | 37.357,10 | 326.480,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0660 | Transf de Recursos | **0,00** | 200.286,88 | 6.700,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **16.591,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0029 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **16.591,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0660 | Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0183 | MANUT. DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **90.754,52** | 125.809,47 | 109.456,08 | 139.920,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **90.754,52** | 125.809,47 | 109.456,08 | 41.340,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0000 | Recursos Ordinários | **2.828,08** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0029 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **16.667,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0660 | Transf de Recursos | **0,00** | 125.316,86 | 104.056,08 | 41.340,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0029 | TRANSFERÊNCIAS DE R | **71.258,88** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 02 0660 | Transf de Recursos | **0,00** | 492,61 | 5.400,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 98.580,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0660 | Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 98.580,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 427.845,07 | 536.954,94 | 816.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 427.845,07 | 536.954,94 | 816.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 427.845,07 | 497.641,93 | 816.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0660 | Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 39.313,01 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0303 0025 1.0018 | CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 10 0303 0025 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **230.000,00** | 241.500,00 | **253.575,00** | **266.253,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **230.000,00** | 241.500,00 | **253.575,00** | **266.253,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **230.000,00** | 241.500,00 | **253.575,00** | **266.253,75** |
| 10 0303 0025 2.0159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **455.000,00** | 477.750,00 | **501.637,50** | **526.719,38** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **545.000,00** | 572.250,00 | **600.862,50** | **630.905,62** |
| 10 0303 0025 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000.000,00** | 3.150.000,00 | **3.307.500,00** | **3.472.875,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.500.000,00** | 2.625.000,00 | **2.756.250,00** | **2.894.062,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| **02 17 0004** | **BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA** | **131.378,56** | 379.027,44 | 710.616,08 | 424.000,00 | **7.860.000,00** | 8.253.000,00 | **8.665.650,00** | **9.098.932,50** |
| 08 0244 0020 2.0185 | MANUT. PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | **131.378,56** | 379.027,44 | 710.616,08 | 424.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **131.378,56** | 379.027,44 | 710.616,08 | 424.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **131.378,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 81.577,44 | 485.826,17 | 424.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 297.450,00 | 210.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 14.789,91 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0023 2.0162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.700.000,00** | 1.785.000,00 | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.700.000,00** | 1.785.000,00 | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.700.000,00** | 1.785.000,00 | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** |
| 10 0304 0024 2.0161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| 10 0304 0024 2.0503 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 10 0305 0024 2.0160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 10 0305 0024 2.0163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 10 0305 0024 2.0164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 10 0305 0024 2.0165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 10 0305 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** | 5.040.000,00 | **5.292.000,00** | **5.556.600,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** | 5.040.000,00 | **5.292.000,00** | **5.556.600,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** | 5.040.000,00 | **5.292.000,00** | **5.556.600,00** |
| **02 17 0005** | **BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA** | **330.959,20** | 313.719,19 | 315.360,01 | 523.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0186 | OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | **330.959,20** | 66.737,85 | 82.243,64 | 143.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **330.959,20** | 66.737,85 | 46.379,64 | 132.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **256.225,11** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **74.734,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 66.737,85 | 46.379,64 | 122.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 35.864,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 35.864,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 246.981,34 | 233.116,37 | 380.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 246.981,34 | 233.116,37 | 380.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 246.981,34 | 233.116,37 | 380.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **02 17 0006** | **BLOCO DE GESTÃO DO SUAS** | **4.356,20** | 22.352,02 | 5.798,34 | 37.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0187 MANUT. DO SUAS | **4.356,20** | 22.352,02 | 5.798,34 | 20.140,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.796,20** | 3.270,00 | 5.798,34 | 7.420,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.796,20** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 3.270,00 | 5.798,34 | 7.420,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **2.560,00** | 19.082,02 | 0,00 | 12.720,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R | **2.560,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 19.082,02 | 0,00 | 12.720,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0660 - Transf de Recursos | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 18** | **SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E** | **8.714.488,94** | 8.104.326,40 | 10.018.676,03 | 13.426.850,00 | **19.447.605,00** | 20.419.985,25 | **21.440.984,51** | **22.513.033,73** |
| **02 18 0001** | **SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E** | **8.714.488,94** | 8.104.326,40 | 10.018.676,03 | 13.426.850,00 | **19.447.605,00** | 20.419.985,25 | **21.440.984,51** | **22.513.033,73** |
| 04 0122 0001 | 2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **2.167.092,20** | 647.784,60 | 837.755,49 | 932.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.154.996,20** | 513.784,60 | 829.975,49 | 922.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.059.843,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 497.607,49 | 829.975,49 | 922.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 16.177,11 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **95.152,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **12.096,00** | 134.000,00 | 7.780,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **12.096,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 7.780,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 3.324.152,11 | 3.478.360,28 | 4.449.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 3.324.152,11 | 3.478.360,28 | 4.449.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 3.324.152,11 | 3.478.360,28 | 4.449.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0122 0001 | 2.0166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.900.000,00** | 3.045.000,00 | **3.197.250,00** | **3.357.112,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.900.000,00** | 3.045.000,00 | **3.197.250,00** | **3.357.112,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.900.000,00** | 3.045.000,00 | **3.197.250,00** | **3.357.112,50** |
| 08 0122 0001 | 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.500.000,00** | 8.925.000,00 | **9.371.250,00** | **9.839.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.500.000,00** | 8.925.000,00 | **9.371.250,00** | **9.839.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.500.000,00** | 8.925.000,00 | **9.371.250,00** | **9.839.812,50** |
| 08 0241 0014 1.0066 | CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 08 0241 0014 1.0330 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| 08 0241 0014 2.0442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 08 0241 0014 2.0443 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 08 0243 0018 2.0167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 08 0243 0069 1.0314 | PROJETOS SOCIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.367.605,00** | 1.435.985,25 | **1.507.784,51** | **1.583.173,73** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.367.605,00** | 1.435.985,25 | **1.507.784,51** | **1.583.173,73** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.367.605,00** | 1.435.985,25 | **1.507.784,51** | **1.583.173,73** |
| 08 0244 0015 2.0502 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 08 0244 0020 2.0169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.700.000,00** | 1.785.000,00 | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.700.000,00** | 1.785.000,00 | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.700.000,00** | 1.785.000,00 | **1.874.250,00** | **1.967.962,50** |
| 08 0244 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 84.000,00 | **88.200,00** | **92.610,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 84.000,00 | **88.200,00** | **92.610,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.000,00** | 84.000,00 | **88.200,00** | **92.610,00** |
| 08 0244 0069 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 20 0605 0052 2.0190 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | **134.651,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **134.651,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **134.651,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0605 0053 2.0195 | MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | **133.064,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **133.064,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **133.064,98** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0605 0053 2.0196 | MANUT. CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | **86.632,75** | 182.058,89 | 192.916,29 | 308.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **86.632,75** | 182.058,89 | 192.916,29 | 308.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **86.632,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 182.058,89 | 192.916,29 | 308.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0051 2.0197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0052 2.0481 | REPASSE P/ASSOC.COMUNITÁRIA CULT.EDUC.DE ARAXÁ | **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** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0053 1.0049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | **0,00** | 249.890,94 | 3.571.278,92 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 249.890,94 | 3.571.278,92 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0706 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0701 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 1.265.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 249.890,94 | 1.196.278,92 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0053 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | **0,00** | 360,00 | 0,00 | 82.150,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 360,00 | 0,00 | 79.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 360,00 | 0,00 | 79.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0053 2.0198 | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | **5.161.548,14** | 2.940.241,94 | 1.432.434,45 | 6.100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **5.161.548,14** | 2.940.241,94 | 1.432.434,45 | 6.100.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **3.135.652,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.705.883,37 | 1.427.747,84 | 5.464.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0750 - Recursos da Contrib | **0,00** | 23.372,58 | 4.686,61 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **1.656.969,49** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE | **368.926,33** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0750 - Recursos da Contrib | **0,00** | 210.985,99 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0606 0053 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | **737.410,64** | 759.837,92 | 505.930,60 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **737.410,64** | 759.837,92 | 505.930,60 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **737.410,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 759.837,92 | 505.930,60 | 530.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0608 0052 2.0191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **91.699,55** | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **86.774,55** | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **86.774,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **4.925,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **4.925,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0608 0052 2.0325 | PROJETO CALCÁRIO | **172.389,28** | 0,00 | 0,00 | 227.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **172.389,28** | 0,00 | 0,00 | 227.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **172.389,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 227.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 20 0608 0053 2.0387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 19** | **SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚB** | **26.086.798,34** | 36.354.980,53 | 42.105.089,07 | 37.541.460,00 | **4.160.000,00** | 4.368.000,00 | **4.586.400,00** | **4.815.719,95** |
| **02 19 0001** | **SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA** | **26.086.798,34** | 36.354.980,53 | 42.105.089,07 | 37.541.460,00 | **2.250.000,00** | 2.362.500,00 | **2.480.625,00** | **2.604.656,25** |
| 04 0122 0001 2.0201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **3.585.241,57** | 1.421.911,63 | 6.064.034,64 | 2.901.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.577.791,57** | 1.421.254,75 | 6.042.157,64 | 2.891.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **3.006.724,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.363.253,17 | 5.942.292,98 | 2.891.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 57.451,58 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0752 - Recursos Vinculados | **0,00** | 550,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **487.566,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0064 - Emendas Parlamentar | **83.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 99.864,66 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **7.450,00** | 656,88 | 21.877,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **7.450,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 656,88 | 21.877,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 16.001.631,12 | 15.227.385,14 | 16.820.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 16.001.631,12 | 15.227.385,14 | 16.820.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 16.001.631,12 | 15.227.385,14 | 16.820.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 1.0325 | PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 2 ° DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ARAXA/MG | **0,00** | 0,00 | 149.464,98 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 149.464,98 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 63.096,42 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 86.368,56 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 1.0326 | PROJETO "REDE DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR " | **0,00** | 0,00 | 83.804,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 83.804,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 63.804,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 1.0327 | PROJETO "REDUÇÃO CONTÍNUA DA CRIMINALIDADE" | **0,00** | 0,00 | 134.085,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 134.085,80 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 55.765,08 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 78.320,72 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 1.0328 | PROJETO TRANSITO DO BEM | **0,00** | 0,00 | 171.039,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 171.039,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 54.654,96 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 116.384,04 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 1.0329 | PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS DO PRESIDIO DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 171.441,84 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 171.441,84 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 72.515,16 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 98.926,68 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 2.0202 | MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **309.803,25** | 208.342,67 | 261.905,86 | 493.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **309.803,25** | 208.342,67 | 261.905,86 | 488.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **309.803,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 208.342,67 | 261.905,86 | 488.000,00 | **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 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0203 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | **451.869,49** | 134.380,06 | 147.053,73 | 1.095.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **451.869,49** | 134.380,06 | 147.053,73 | 1.090.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **151.869,49** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 134.380,06 | 147.053,73 | 1.090.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **300.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0204 MANUT. CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | **317.360,77** | 242.457,22 | 86.659,00 | 276.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **317.360,77** | 242.457,22 | 86.659,00 | 271.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **306.100,77** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 242.457,22 | 86.659,00 | 271.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **11.260,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **10.823.512,93** | 287.634,16 | 745.367,19 | 410.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **10.821.948,43** | 287.634,16 | 745.367,19 | 410.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **10.717.448,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 287.634,16 | 745.367,19 | 410.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **104.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **1.564,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.564,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0206 MANUT. DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | **231.538,93** | 264.226,15 | 289.594,74 | 551.760,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **231.538,93** | 264.226,15 | 289.594,74 | 525.260,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **231.538,93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 264.226,15 | 289.594,74 | 525.260,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0207 MANUT. DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | **946.942,57** | 1.676.544,33 | 1.703.783,95 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **946.942,57** | 1.676.544,33 | 1.703.783,95 | 2.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **946.942,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.398.254,27 | 424.041,94 | 800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0752 - Recursos Vinculados | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 278.290,06 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0752 - Recursos Vinculados | **0,00** | 0,00 | 1.279.742,01 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 2.0284 | MANUT. DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | **30.336,00** | 44.515,62 | 895,54 | 64.660,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **30.336,00** | 44.515,62 | 895,54 | 59.360,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **30.336,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 44.515,62 | 895,54 | 59.360,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 2.0285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | **233,40** | 4.894,70 | 421,94 | 33.920,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **233,40** | 4.894,70 | 421,94 | 33.920,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **233,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 4.894,70 | 421,94 | 33.920,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 1.0100 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 08 0244 0020 2.0178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 08 0244 0020 2.0179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| 08 0244 0020 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 08 0244 0020 2.0181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| 08 0244 0020 2.0182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **240.000,00** | 252.000,00 | **264.600,00** | **277.830,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **240.000,00** | 252.000,00 | **264.600,00** | **277.830,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **240.000,00** | 252.000,00 | **264.600,00** | **277.830,00** |
| 08 0244 0020 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.155.000,00 | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.155.000,00 | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.100.000,00** | 1.155.000,00 | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| 26 0781 0060 | 1.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **864.372,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **864.372,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **864.372,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0781 0060 | 2.0208 MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL | **477.562,53** | 245.724,04 | 103.926,57 | 238.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **477.562,53** | 245.724,04 | 40.693,72 | 218.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **477.562,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 25.314,04 | 35.346,01 | 8.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 4.989,71 | 210.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 121,00 | 358,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 69.281,80 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0799 - Outras Vinculações | **0,00** | 151.007,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 63.232,85 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 63.232,85 | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0030 | 2.0483 SUBSÍDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO | **2.631.740,60** | 4.232.686,40 | 15.150.185,76 | 10.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.631.740,60** | 4.232.686,40 | 15.150.185,76 | 10.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0036 - Auxílio Financeiro | **2.631.740,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 15.150.185,76 | 7.761.280,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 322.709,00 | 0,00 | 2.238.720,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 541.718,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0718 - Auxílio Financeiro | **0,00** | 3.368.259,40 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0030 | 2.0484 AUX.EMERG.P/CUST. GRAT.PES.IDOSAS NO TRANSP.PUB.COL.URB. | **0,00** | 8.446.783,99 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 8.446.783,99 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 6.498.290,72 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 451.223,75 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0718 - Auxílio Financeiro | **0,00** | 1.497.269,52 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0030 | 2.0485 AUX.EMERG.P/CUST. GRA, PES.IDOSAS NO TRANSP. PUB. COL. URB. | **1.491.548,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.491.548,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0024 - Outras Transferênci | **1.491.548,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0060 | 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 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 0752 - Recursos Vinculados | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 26 0782 0060 | 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **3.924.735,36** | 3.143.248,44 | 1.614.039,39 | 1.655.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **3.895.255,36** | 3.143.248,44 | 1.614.039,39 | 1.650.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.166.962,25** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO | **903.925,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 55.444,79 | 154.378,66 | 140.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0752 - Recursos Vinculados | **0,00** | 2.258.483,75 | 1.459.660,73 | 1.510.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **824.367,54** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0752 - Recursos Vinculados | **0,00** | 829.319,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **29.480,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **29.480,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 19 0002** | **BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **930.000,00** | 976.500,00 | **1.025.325,00** | **1.076.591,20** |
| 08 0244 0020 | 2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **110.000,00** | 115.500,00 | **121.275,00** | **127.338,70** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **110.000,00** | 115.500,00 | **121.275,00** | **127.338,70** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **110.000,00** | 115.500,00 | **121.275,00** | **127.338,70** |
| 08 0244 0020 | 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 147.000,00 | **154.350,00** | **162.067,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 147.000,00 | **154.350,00** | **162.067,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140.000,00** | 147.000,00 | **154.350,00** | **162.067,50** |
| 08 0244 0020 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **680.000,00** | 714.000,00 | **749.700,00** | **787.185,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **680.000,00** | 714.000,00 | **749.700,00** | **787.185,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **680.000,00** | 714.000,00 | **749.700,00** | **787.185,00** |
| **02 19 0003** | **BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| 08 0244 0020 | 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| **02 19 0004** | **BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **530.000,00** | 556.500,00 | **584.325,00** | **613.541,25** |
| 08 0244 0020 | 2.0186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **380.000,00** | 399.000,00 | **418.950,00** | **439.897,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **380.000,00** | 399.000,00 | **418.950,00** | **439.897,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **380.000,00** | 399.000,00 | **418.950,00** | **439.897,50** |
| **02 20** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **4.979.493,20** | 6.837.532,45 | 3.334.692,80 | 7.211.100,00 | **5.550.000,00** | 5.827.500,00 | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** |
| **02 20 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **4.979.493,20** | 6.837.532,45 | 3.334.692,80 | 7.211.100,00 | **5.550.000,00** | 5.827.500,00 | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** |
| 16 0482 0047 1.0036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 16 0482 0047 2.0245 | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 16 0482 0047 2.0396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 27 0122 0001 2.0291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **1.564.982,33** | 175.654,28 | 198.080,16 | 537.640,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.549.782,33** | 175.654,28 | 188.280,16 | 516.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.512.372,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 175.654,28 | 182.365,98 | 516.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **37.409,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0721 - Transferências da U | **0,00** | 0,00 | 5.914,18 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **15.200,00** | 0,00 | 9.800,00 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **15.200,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 9.800,00 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 2.024.119,67 | 1.852.544,99 | 2.330.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 2.024.119,67 | 1.852.544,99 | 2.330.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.024.119,67 | 1.852.544,99 | 2.330.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0811 0065 1.0054 | CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | **1.474.669,71** | 2.780.348,58 | 495.467,79 | 960.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | **1.474.669,71** | 2.780.348,58 | 495.467,79 | 960.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **744.397,12** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.513.904,56 | 279.651,75 | 960.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **642.812,88** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0064 - Emendas Parlamentar | **87.459,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0704 - Transf da União Ref | **0,00** | 266.444,02 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0720 - Transferência da Un | **0,00** | 0,00 | 215.816,04 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0811 0065 2.0210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 187.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 161.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 161.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0811 0065 2.0384 | MANUT. PROJETO VIVA A VIDA | **253.249,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **253.249,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **253.249,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0811 0065 2.0525 | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | **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 | 240.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 1.0055 | CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS | **0,00** | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0708 - Transf da União Ref | **0,00** | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 1.0106 | IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II | **0,00** | 1.021.476,09 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 1.021.476,09 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 793.189,98 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 228.286,11 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 1.0331 | PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | **341.979,53** | 153.388,68 | 129.437,76 | 472.760,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **335.479,53** | 153.388,68 | 129.437,76 | 472.760,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **235.479,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 153.388,68 | 129.437,76 | 472.760,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0069 - Transferência Espec | **100.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **6.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **6.500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | **1.002.692,10** | 416.527,65 | 579.162,10 | 1.426.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **948.051,10** | 416.527,65 | 579.162,10 | 1.426.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **799.462,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 416.527,65 | 479.162,10 | 1.426.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **148.588,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0710 - Transferência Espec | **0,00** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **54.641,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **54.641,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0321 | MANUT. DE CONVENIO COM O ESPORTE | **69.600,00** | 0,00 | 80.000,00 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **69.600,00** | 0,00 | 80.000,00 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **69.600,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 80.000,00 | 350.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0356 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR | **26.400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **26.400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **26.400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0359 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | **60.999,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **60.999,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **60.999,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0422 | REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | **0,00** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0450 | REPASSE P/ASSOC.MONTANHISMO DE ARAXA E REGIÃO | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0461 | CONTRIBUIÇÃO PARA JEEP CLUBE SERRA DA CANASTRA | **85.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **85.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **85.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0464 | APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE | **49.920,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **49.920,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **49.920,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0486 | REPASSE PARA ASSOC. CORREDORES - ACORA | **0,00** | 20.017,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 20.017,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 20.017,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0493 | APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE | **0,00** | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0494 | APOIO A ACORA ASSOC. DOS CORREDORES DE RUA | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0495 | APOIO A AMAR | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0497 | APOIO A ASSOCIAÇÃO CAPELA MÁRTIR FILOMENA | **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 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 21** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E I** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.480,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| **02 21 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.480,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 08 0241 0014 2.0047 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 08 0244 0020 2.0247 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 8.480,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 22** | **FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO** | **6.935.412,72** | 5.265.054,52 | 4.289.667,83 | 5.436.200,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| **02 22 0001** | **FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E** | **6.935.412,72** | 5.265.054,52 | 4.289.667,83 | 5.436.200,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 08 0241 0014 2.0518 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **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 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0241 0020 | 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | **6.935.412,72** | 5.265.054,52 | 4.289.667,83 | 5.386.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **6.565.988,92** | 5.265.054,52 | 4.289.667,83 | 5.280.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 871.544,22 | 5.280.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **6.565.988,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 5.265.054,52 | 3.348.123,61 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **369.423,80** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **369.423,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0665 - Transf de Convênios | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 | 2.0052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 5.250.000,00 | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| **02 23** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA** | **117.000,00** | 12.000,00 | 12.000,00 | 164.300,00 | **360.000,00** | 378.000,00 | **396.900,00** | **416.745,00** |
| **02 23 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS** | **117.000,00** | 12.000,00 | 12.000,00 | 164.300,00 | **360.000,00** | 378.000,00 | **396.900,00** | **416.745,00** |
| 08 0244 0015 | 2.0276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **360.000,00** | 378.000,00 | **396.900,00** | **416.745,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **360.000,00** | 378.000,00 | **396.900,00** | **416.745,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **360.000,00** | 378.000,00 | **396.900,00** | **416.745,00** |
| 23 0695 0054 | 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | **117.000,00** | 12.000,00 | 12.000,00 | 164.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **117.000,00** | 12.000,00 | 12.000,00 | 153.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **117.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 12.000,00 | 12.000,00 | 153.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 24** | **FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 78.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 24 0001** | **FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 78.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0019 | 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 36.040,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0019 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 25** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I** | **0,00** | 406.634,97 | 0,00 | 742.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 25 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA** | **0,00** | 406.634,97 | 0,00 | 742.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 1.0309 | PROJETO "MISSÃO LIBERDADE" - APAC | **0,00** | 219.120,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 219.120,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 219.120,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 155.474,97 | 0,00 | 290.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 155.474,97 | 0,00 | 290.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 155.474,97 | 0,00 | 290.440,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 2.0406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | **0,00** | 32.040,00 | 0,00 | 451.560,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 32.040,00 | 0,00 | 292.560,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 32.040,00 | 0,00 | 292.560,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 26** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 646.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 26 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 646.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0015 1.0324 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 137.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 137.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 137.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0015 2.0446 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 508.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 445.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 445.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 27** | **FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **11.510.000,00** | 12.085.500,00 | **12.689.775,00** | **13.324.263,75** |
| **02 27 0000** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0524 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 27 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11.510.000,00** | 12.085.500,00 | **12.689.775,00** | **13.324.263,75** |
| 04 0122 0001 | 2.0188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** | 1.260.000,00 | **1.323.000,00** | **1.389.150,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** | 1.260.000,00 | **1.323.000,00** | **1.389.150,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.200.000,00** | 1.260.000,00 | **1.323.000,00** | **1.389.150,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 20 0606 0051 | 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 20 0606 0053 | 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 20 0606 0053 | 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 20 0606 0053 | 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 20 0606 0053 | 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 20 0608 0052 | 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 20 0608 0052 | 2.0325 PROJETO CALCÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 20 0608 0052 2.0387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 20 0608 0053 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| **02 28** | **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECOI** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.100.700,00 | **40.510.000,00** | 42.535.500,00 | **44.662.275,00** | **46.895.388,75** |
| **02 28 0000** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.100.700,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0507 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.058.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.053.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.053.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 22 0661 0027 2.0508 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 28 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.510.000,00** | 42.535.500,00 | **44.662.275,00** | **46.895.388,75** |
| 04 0122 0001 2.0201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** | 5.040.000,00 | **5.292.000,00** | **5.556.600,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** | 5.040.000,00 | **5.292.000,00** | **5.556.600,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800.000,00** | 5.040.000,00 | **5.292.000,00** | **5.556.600,00** |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.800.000,00** | 19.740.000,00 | **20.727.000,00** | **21.763.350,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.800.000,00** | 19.740.000,00 | **20.727.000,00** | **21.763.350,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.800.000,00** | 19.740.000,00 | **20.727.000,00** | **21.763.350,00** |
| 06 0181 0013 2.0202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 06 0181 0013 2.0203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250.000,00** | 262.500,00 | **275.625,00** | **289.406,25** |
| 06 0181 0013 2.0204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 06 0181 0013 2.0205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 06 0181 0013 2.0206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 06 0181 0013 2.0207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.500.000,00** | 2.625.000,00 | **2.756.250,00** | **2.894.062,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.500.000,00** | 2.625.000,00 | **2.756.250,00** | **2.894.062,50** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| 99 0500 | RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | 2.100.000,00 | **2.205.000,00** | **2.315.250,00** |
| 26 0782 0030 2.0483 | SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| 26 0782 0060 1.0053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 99 0500 | RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 26 0782 0060 2.0209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.510.000,00** | 1.585.500,00 | **1.664.775,00** | **1.748.013,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.510.000,00** | 1.585.500,00 | **1.664.775,00** | **1.748.013,75** |
| 01 0500 | Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| 99 0500 | RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.500.000,00** | 1.575.000,00 | **1.653.750,00** | **1.736.437,50** |
| **02 30** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.980.000,00** | 6.279.000,00 | **6.592.950,00** | **6.922.597,50** |
| **02 30 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.980.000,00** | 6.279.000,00 | **6.592.950,00** | **6.922.597,50** |
| 04 0122 0001 2.0291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **900.000,00** | 945.000,00 | **992.250,00** | **1.041.862,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **900.000,00** | 945.000,00 | **992.250,00** | **1.041.862,50** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **900.000,00** | 945.000,00 | **992.250,00** | **1.041.862,50** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.500.000,00** | 2.625.000,00 | **2.756.250,00** | **2.894.062,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.500.000,00** | 2.625.000,00 | **2.756.250,00** | **2.894.062,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.500.000,00** | 2.625.000,00 | **2.756.250,00** | **2.894.062,50** |
| 04 0122 0065 1.0054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 27 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **180.000,00** | 189.000,00 | **198.450,00** | **208.372,50** |
| 27 0811 0065 2.0210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 27 0811 0065 2.0214 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.400.000,00** | 1.470.000,00 | **1.543.500,00** | **1.620.675,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.400.000,00** | 1.470.000,00 | **1.543.500,00** | **1.620.675,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.400.000,00** | 1.470.000,00 | **1.543.500,00** | **1.620.675,00** |
| 27 0812 0065 2.0211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| 27 0812 0065 2.0321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **350.000,00** | 367.500,00 | **385.875,00** | **405.168,75** |
| **02 32** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **750.000,00** | 787.500,00 | **826.875,00** | **868.218,75** |
| **02 32 0001** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **750.000,00** | 787.500,00 | **826.875,00** | **868.218,75** |
| 04 0122 0001 2.0152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** | 525.000,00 | **551.250,00** | **578.812,50** |
| **02 33** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.200.000,00** | 2.310.000,00 | **2.425.500,00** | **2.546.775,00** |
| **02 33 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.200.000,00** | 2.310.000,00 | **2.425.500,00** | **2.546.775,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | 1.050.000,00 | **1.102.500,00** | **1.157.625,00** |
| 13 0392 0043 | 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800.000,00** | 840.000,00 | **882.000,00** | **926.100,00** |
| **02 35** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAC** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.390.000,00** | 5.659.500,00 | **5.942.475,00** | **6.239.598,75** |
| **02 35 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.390.000,00** | 5.659.500,00 | **5.942.475,00** | **6.239.598,75** |
| 04 0122 0001 | 2.0177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | 294.000,00 | **308.700,00** | **324.135,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 04 0122 0001 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **950.000,00** | 997.500,00 | **1.047.375,00** | **1.099.743,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **950.000,00** | 997.500,00 | **1.047.375,00** | **1.099.743,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **950.000,00** | 997.500,00 | **1.047.375,00** | **1.099.743,75** |
| 04 0126 0001 | 2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 19 0572 0001 | 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100.000,00** | 105.000,00 | **110.250,00** | **115.762,50** |
| **02 99** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| **02 99 0000** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 99 0999 9999 | 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 9 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **02 99 0001** | **Reserva de Contigencia** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| 99 0999 9999 | 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000.000,00** | 8.400.000,00 | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| **03** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE** | **5.573.168,48** | 5.294.335,80 | 5.606.521,84 | 8.728.040,00 | **5.600.000,00** | 5.880.000,00 | **6.174.000,00** | **6.482.700,00** |
| **03 03** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A** | **5.573.168,48** | 5.294.335,80 | 5.387.521,84 | 8.517.340,00 | **5.500.000,00** | 5.775.000,00 | **6.063.750,00** | **6.366.937,51** |
| **03 03 0000** | | **5.573.168,48** | 5.294.335,80 | 5.387.521,84 | 8.517.340,00 | **5.500.000,00** | 5.775.000,00 | **6.063.750,00** | **6.366.937,51** |
| 13 0122 0001 | 2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **1.515.070,59** | 1.503.826,10 | 1.914.443,97 | 2.246.140,00 | **2.024.700,00** | 2.125.935,00 | **2.232.231,75** | **2.343.843,34** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.448.142,79** | 1.503.826,10 | 1.896.943,97 | 2.239.940,00 | **2.024.700,00** | 2.125.935,00 | **2.232.231,75** | **2.343.843,34** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.448.142,79** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.481.636,65 | 1.354.971,81 | 2.239.940,00 | **2.024.700,00** | 2.125.935,00 | **2.232.231,75** | **2.343.843,34** |
| | 01 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 16.121,15 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0715 - Transf Destinadas a | **0,00** | 0,00 | 4.507,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0716 - Transf Destinadas a | **0,00** | 0,00 | 3.128,47 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0719 - Transf da Política | **0,00** | 0,00 | 144,59 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 0,00 | 518.070,95 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0703 - Outras Transf de Co | **0,00** | 22.189,45 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **66.927,80** | 0,00 | 17.500,00 | 6.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **14.327,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 17.500,00 | 6.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0024 - Outras Transferênci | **52.600,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0122 0001 | 2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **151.429,38** | 116.233,37 | 28.783,25 | 385.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **151.429,38** | 116.233,37 | 28.783,25 | 385.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **151.429,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 116.233,37 | 28.783,25 | 385.840,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 13 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 13 0122 0001 2.0378 | REFORMA DA SEDE DA FCCBA | **798.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **798.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **798.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0044 1.0061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | **54.815,33** | 275.810,72 | 0,00 | 10.000,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| 4 | Despesas de Capital | **54.815,33** | 275.810,72 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **54.815,33** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 275.810,72 | 0,00 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0044 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **25.278,97** | 32.333,40 | 32.468,38 | 166.420,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **25.278,97** | 32.333,40 | 32.468,38 | 155.820,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **25.278,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 32.333,40 | 32.468,38 | 155.820,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0044 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **822.421,71** | 905.632,33 | 777.517,97 | 1.100.980,00 | **865.000,00** | 908.250,00 | **953.662,50** | **1.001.345,63** |
| 3 | Despesas Correntes | **822.421,71** | 905.632,33 | 776.290,57 | 1.079.780,00 | **865.000,00** | 908.250,00 | **953.662,50** | **1.001.345,63** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **822.421,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 905.632,33 | 776.290,57 | 1.079.780,00 | **865.000,00** | 908.250,00 | **953.662,50** | **1.001.345,63** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 1.227,40 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.227,40 | 21.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0391 0044 2.0447 | MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO | **0,00** | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0700 - Outras Transf de Co | **0,00** | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **392.942,47** | 321.627,77 | 247.817,42 | 472.400,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **392.942,47** | 321.627,77 | 230.518,42 | 461.800,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **392.942,47** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 321.627,77 | 230.518,42 | 461.800,00 | **450.000,00** | 472.500,00 | **496.125,00** | **520.931,25** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 17.299,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 17.299,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **37.598,02** | 38.743,84 | 39.355,42 | 155.820,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **37.598,02** | 38.743,84 | 39.355,42 | 145.220,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **37.598,02** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 38.743,84 | 39.355,42 | 145.220,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **939.499,03** | 842.562,93 | 943.215,34 | 1.415.400,00 | **890.300,00** | 934.815,00 | **981.555,75** | **1.030.633,54** |
| 3 | Despesas Correntes | **939.499,03** | 842.562,93 | 943.215,34 | 1.399.500,00 | **890.300,00** | 934.815,00 | **981.555,75** | **1.030.633,54** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **939.499,03** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 842.562,93 | 943.215,34 | 1.399.500,00 | **890.300,00** | 934.815,00 | **981.555,75** | **1.030.633,54** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **61.581,54** | 32.863,23 | 13.370,16 | 79.960,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **48.486,70** | 32.863,23 | 12.142,76 | 69.960,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **48.486,70** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 32.863,23 | 12.142,76 | 69.960,00 | **40.000,00** | 42.000,00 | **44.100,00** | **46.305,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **13.094,84** | 0,00 | 1.227,40 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **13.094,84** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 1.227,40 | 10.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **158.798,00** | 178.265,29 | 162.243,49 | 241.680,00 | **260.000,00** | 273.000,00 | **286.650,00** | **300.982,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **158.798,00** | 178.265,29 | 162.243,49 | 231.080,00 | **260.000,00** | 273.000,00 | **286.650,00** | **300.982,50** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **158.798,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 178.265,29 | 162.243,49 | 231.080,00 | **260.000,00** | 273.000,00 | **286.650,00** | **300.982,50** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **375.922,80** | 391.901,05 | 314.264,77 | 658.960,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **366.922,80** | 391.521,05 | 314.264,77 | 648.360,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **366.922,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 391.521,05 | 314.264,77 | 648.360,00 | **400.000,00** | 420.000,00 | **441.000,00** | **463.050,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **9.000,00** | 380,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **9.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 380,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 13 0392 0043 2.0270 | MANUT. DO CINE TEATRO BRASIL | **1.810,64** | 2.813,17 | 3.653,48 | 83.740,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.810,64** | 2.813,17 | 3.653,48 | 82.680,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.810,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 2.813,17 | 3.653,48 | 82.680,00 | **60.000,00** | 63.000,00 | **66.150,00** | **69.457,50** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0366 | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA MUNICIPAL -LEI CALMON BARRETO | **238.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **238.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0000 - Recursos Ordinários | **238.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0503 | APOIO AS EMERGÊNCIAIS LEI PAULO GUSTAVO | **0,00** | 639.644,60 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 639.644,60 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0715 - Transf Destinadas a | **0,00** | 502.644,60 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0716 - Transf Destinadas a | **0,00** | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0513 | POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA | **0,00** | 0,00 | 319.974,86 | 550.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 319.974,86 | 550.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0719 - Transf da Política | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0715 - Transf Destinadas a | **0,00** | 0,00 | 179.020,04 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0716 - Transf Destinadas a | **0,00** | 0,00 | 140.954,82 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0514 | APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | **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 | 800.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0715 - Transf Destinadas a | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0716 - Transf Destinadas a | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 13 0392 0043 2.0515 | POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC | **0,00** | 0,00 | 590.413,33 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 590.413,33 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0719 - Transf da Política | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0719 - Transf da Política | **0,00** | 0,00 | 590.413,33 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **03 04** | **FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT** | **0,00** | 0,00 | 219.000,00 | 34.380,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| **03 04 0000** | | **0,00** | 0,00 | 219.000,00 | 34.380,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| 13 0391 0044 2.0234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **0,00** | 0,00 | 219.000,00 | 34.380,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 219.000,00 | 29.080,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 219.000,00 | 29.080,00 | **30.000,00** | 31.500,00 | **33.075,00** | **34.728,75** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **03 05** | **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 176.320,00 | **70.000,00** | 73.500,00 | **77.175,00** | **81.033,74** |
| **03 05 0000** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 176.320,00 | **70.000,00** | 73.500,00 | **77.175,00** | **81.033,74** |
| 13 0392 0043 2.0235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 176.320,00 | **70.000,00** | 73.500,00 | **77.175,00** | **81.033,74** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 176.320,00 | **70.000,00** | 73.500,00 | **77.175,00** | **81.033,74** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 176.320,00 | **70.000,00** | 73.500,00 | **77.175,00** | **81.033,74** |
| **04** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.** | **40.855.825,33** | 44.268.382,63 | 62.325.976,96 | 62.752.000,00 | **84.000.000,00** | 88.200.000,00 | **92.610.000,00** | **97.240.500,00** |
| **04 04** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX** | **40.855.825,33** | 44.268.382,63 | 62.325.976,96 | 62.752.000,00 | **84.000.000,00** | 88.200.000,00 | **92.610.000,00** | **97.240.500,00** |
| **04 04 0000** | | **40.855.825,33** | 44.268.382,63 | 62.325.976,96 | 62.752.000,00 | **84.000.000,00** | 88.200.000,00 | **92.610.000,00** | **97.240.500,00** |
| 04 0122 0022 2.0244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000.000,00** | 10.500.000,00 | **11.025.000,00** | **11.576.250,00** |
| 09 0062 0006 2.0238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | **32.449,92** | 51.674,35 | 75.134,63 | 116.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **32.449,92** | 51.674,35 | 75.134,63 | 116.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **32.449,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 51.674,35 | 75.134,63 | 116.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0122 0001 1.0063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | **0,00** | 1.175.166,17 | 0,00 | 113.420,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 1.175.166,17 | 0,00 | 113.420,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 15.000,00 | 0,00 | 113.420,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 1.160.166,17 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0122 0001 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **241.897,51** | 193.062,69 | 189.335,97 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **241.897,51** | 193.062,69 | 189.335,97 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **236.897,51** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 178.760,64 | 189.335,97 | 212.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0005 - Taxa de Administraç | **5.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 14.302,05 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0122 0001 2.0240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **0,00** | 600,00 | 0,00 | 16.960,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 600,00 | 0,00 | 16.960,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 600,00 | 0,00 | 16.960,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0122 0001 2.0241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | **1.566.091,23** | 2.071.970,10 | 3.062.809,45 | 3.484.220,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.566.091,23** | 1.928.421,10 | 2.852.083,88 | 3.325.220,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**
**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0003 - Recursos Vinculados | **37.660,40** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **1.402.680,86** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0070 - Outros Recursos Não | **4.873,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0800 - Recursos Vinculados | **0,00** | 41.429,91 | 598.638,56 | 694.300,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 1.462.050,09 | 2.253.445,32 | 2.630.920,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0005 - Taxa de Administraç | **120.876,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 424.941,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 143.549,00 | 210.725,57 | 159.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 29.649,00 | 210.725,57 | 159.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 113.900,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0122 0022 1.0063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 09 0122 0022 2.0240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 26.250,00 | **27.562,50** | **28.940,62** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 26.250,00 | **27.562,50** | **28.940,62** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** | 26.250,00 | **27.562,50** | **28.940,62** |
| 09 0122 0022 2.0242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000.000,00** | 4.200.000,00 | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 09 0272 0001 2.0242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **2.298.385,96** | 2.615.094,16 | 2.872.825,53 | 12.720.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.298.385,96** | 2.615.094,16 | 2.872.825,53 | 12.720.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - Recursos Vinculados | **2.298.385,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0800 - Recursos Vinculados | **0,00** | 2.615.094,16 | 2.872.825,53 | 12.720.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0272 0022 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000,00** | 4.725.000,00 | **4.961.250,00** | **5.209.312,50** |
| 09 0272 0022 2.0243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | **31.902.423,82** | 30.730.165,95 | 48.424.005,32 | 39.008.000,00 | **54.975.000,00** | 57.723.750,00 | **60.609.937,50** | **63.640.434,38** |
| 3 | Despesas Correntes | **31.902.423,82** | 30.730.165,95 | 48.424.005,32 | 39.008.000,00 | **54.975.000,00** | 57.723.750,00 | **60.609.937,50** | **63.640.434,38** |
| | 01 0003 - Recursos Vinculados | **24.872.423,82** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0800 - Recursos Vinculados | **0,00** | 26.056.022,63 | 48.424.005,32 | 39.008.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0003 - Recursos Vinculados | **7.030.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0800 - Recursos Vinculados | **0,00** | 4.674.143,32 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **54.975.000,00** | 57.723.750,00 | **60.609.937,50** | **63.640.434,38** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 09 0272 0022 2.0244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | **4.651.473,96** | 7.217.048,50 | 7.614.100,00 | 6.890.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **4.651.473,96** | 7.217.048,50 | 7.614.100,00 | 6.890.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0003 - Recursos Vinculados | **3.751.473,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0800 - Recursos Vinculados | **0,00** | 5.994.598,50 | 7.614.100,00 | 6.890.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0003 - Recursos Vinculados | **900.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0800 - Recursos Vinculados | **0,00** | 1.222.450,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 09 0843 0055 1.0088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | **163.102,93** | 213.600,71 | 87.766,06 | 190.800,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| | 99 0500 - RECURSOS VINCULADOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** | 157.500,00 | **165.375,00** | **173.643,75** |
| 4 | Despesas de Capital | **163.102,93** | 213.600,71 | 87.766,06 | 190.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0005 - Taxa de Administraç | **163.102,93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0800 - Recursos Vinculados | **0,00** | 179.294,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 0,00 | 87.766,06 | 190.800,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 02 0802 - Recursos Vinculados | **0,00** | 34.305,81 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 99 0997 9999 9.0997 | RESERVA RPPS | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.300.000,00** | 10.815.000,00 | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.300.000,00** | 10.815.000,00 | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.300.000,00** | 10.815.000,00 | **11.355.750,00** | **11.923.537,50** |
| **05** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE** | **3.730.421,14** | 3.920.163,68 | 4.153.155,05 | 6.201.400,00 | **4.637.560,00** | 4.869.438,00 | **5.112.909,90** | **5.368.555,39** |
| **05 02** | **FUNDO DE SANEAMENTO URBANO** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **05 02 0000** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0046 2.0517 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **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 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **05 05** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA** | **3.730.421,14** | 3.920.163,68 | 4.153.155,05 | 5.701.400,00 | **4.637.560,00** | 4.869.438,00 | **5.112.909,90** | **5.368.555,39** |
| **05 05 0000** | | **3.730.421,14** | 3.920.163,68 | 4.153.155,05 | 5.701.400,00 | **4.637.560,00** | 4.869.438,00 | **5.112.909,90** | **5.368.555,39** |
| 04 0122 0001 2.0253 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **1.558.920,20** | 1.512.254,64 | 1.495.600,48 | 1.892.100,00 | **1.610.000,00** | 1.690.500,00 | **1.775.025,00** | **1.863.776,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.494.886,35** | 1.486.295,64 | 1.489.842,18 | 1.881.500,00 | **1.610.000,00** | 1.690.500,00 | **1.775.025,00** | **1.863.776,25** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.494.886,35** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.486.295,64 | 1.482.574,75 | 1.881.500,00 | **1.610.000,00** | 1.690.500,00 | **1.775.025,00** | **1.863.776,25** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 7.267,43 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | **64.033,85** | 25.959,00 | 5.758,30 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **64.033,85** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 25.959,00 | 5.758,30 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 | 2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **129.714,63** | 161.219,74 | 184.512,50 | 201.400,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **129.714,63** | 161.219,74 | 184.512,50 | 201.400,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **129.714,63** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 161.219,74 | 51.547,27 | 201.400,00 | **200.000,00** | 210.000,00 | **220.500,00** | **231.525,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 132.965,23 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0009 | 1.0067 CONST. DO IPDSA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **1.060,00** | 1.113,00 | **1.168,65** | **1.227,08** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.060,00** | 1.113,00 | **1.168,65** | **1.227,08** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.060,00** | 1.113,00 | **1.168,65** | **1.227,08** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0009 | 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0009 | 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **613.333,57** | 755.200,66 | 823.419,51 | 993.220,00 | **920.000,00** | 966.000,00 | **1.014.300,00** | **1.065.015,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **613.333,57** | 755.200,66 | 803.589,51 | 982.620,00 | **920.000,00** | 966.000,00 | **1.014.300,00** | **1.065.015,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **613.333,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 755.200,66 | 797.851,36 | 982.620,00 | **920.000,00** | 966.000,00 | **1.014.300,00** | **1.065.015,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 5.738,15 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 19.830,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 19.830,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 15 0451 0009 | 2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0041 | 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **706.595,52** | 820.981,24 | 928.871,20 | 1.290.020,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **667.215,52** | 820.981,24 | 922.071,20 | 1.279.420,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **667.215,52** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 820.981,24 | 910.240,70 | 1.279.420,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 11.830,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **39.380,00** | 0,00 | 6.800,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **39.380,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 6.800,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0048 | 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.090.000,00** | 1.144.500,00 | **1.201.725,00** | **1.261.811,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.090.000,00** | 1.144.500,00 | **1.201.725,00** | **1.261.811,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.090.000,00** | 1.144.500,00 | **1.201.725,00** | **1.261.811,25** |
| 18 0542 0048 | 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **721.023,47** | 670.507,40 | 717.600,36 | 1.085.440,00 | **786.500,00** | 825.825,00 | **867.116,25** | **910.472,06** |
| 3 | Despesas Correntes | **575.723,47** | 670.507,40 | 717.600,36 | 1.074.840,00 | **786.500,00** | 825.825,00 | **867.116,25** | **910.472,06** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **575.723,47** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 670.507,40 | 712.474,78 | 1.074.840,00 | **786.500,00** | 825.825,00 | **867.116,25** | **910.472,06** |
| | 01 0501 - Outros Recursos não | **0,00** | 0,00 | 5.125,58 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **145.300,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **95.300,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0065 - Outros Recursos Vin | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0048 | 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | **0,00** | 0,00 | 531,00 | 28.620,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 531,00 | 28.620,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 531,00 | 28.620,00 | **20.000,00** | 21.000,00 | **22.050,00** | **23.152,50** |
| 18 0542 0048 | 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | **833,75** | 0,00 | 2.620,00 | 3.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **833,75** | 0,00 | 2.620,00 | 3.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **833,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 2.620,00 | 3.180,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0048 | 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 18 0542 0048 | 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 201.060,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | **10.000,00** | 10.500,00 | **11.025,00** | **11.576,25** |
| 4 | Despesas de Capital | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO** | **5.261.283,99** | 6.199.478,61 | 6.142.467,72 | 6.179.800,00 | **6.800.000,00** | 7.140.000,00 | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** |
| **06 06** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI** | **5.261.283,99** | 6.199.478,61 | 6.142.467,72 | 6.179.800,00 | **6.800.000,00** | 7.140.000,00 | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** |
| **06 06 0000** | | **5.261.283,99** | 6.199.478,61 | 6.142.467,72 | 6.179.800,00 | **6.800.000,00** | 7.140.000,00 | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** |
| 08 0243 0018 | 1.0042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** | 52.500,00 | **55.125,00** | **57.881,25** |
| 08 0243 0018 | 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **1.786.798,99** | 1.967.180,87 | 1.917.739,32 | 2.536.860,00 | **2.400.000,00** | 2.520.000,00 | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **1.769.515,99** | 1.959.710,87 | 1.917.739,32 | 2.530.660,00 | **2.400.000,00** | 2.520.000,00 | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **1.769.515,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 1.959.710,87 | 1.917.739,32 | 2.530.660,00 | **2.400.000,00** | 2.520.000,00 | **2.646.000,00** | **2.778.300,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **17.283,00** | 7.470,00 | 0,00 | 6.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **17.283,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 7.470,00 | 0,00 | 6.200,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 | 2.0265 MANUT. DO CERAD | **57.077,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **57.077,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **57.077,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 | 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **161.435,07** | 235.010,50 | 153.236,50 | 212.000,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 3 | Despesas Correntes | **161.435,07** | 235.010,50 | 153.236,50 | 212.000,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **161.435,07** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 235.010,50 | 153.236,50 | 212.000,00 | **300.000,00** | 315.000,00 | **330.750,00** | **347.287,50** |
| 08 0243 0018 | 2.0288 MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO | **2.659.837,15** | 3.359.251,77 | 3.506.650,44 | 2.707.000,00 | **3.400.000,00** | 3.570.000,00 | **3.748.500,00** | **3.935.925,00** |
| 3 | Despesas Correntes | **2.619.684,15** | 3.348.291,37 | 3.506.650,44 | 2.696.400,00 | **3.400.000,00** | 3.570.000,00 | **3.748.500,00** | **3.935.925,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **2.619.684,15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 3.348.291,37 | 3.506.650,44 | 2.696.400,00 | **3.400.000,00** | 3.570.000,00 | **3.748.500,00** | **3.935.925,00** |
| 4 | Despesas de Capital | **40.153,00** | 10.960,40 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **40.153,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 10.960,40 | 0,00 | 10.600,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 08 0243 0018 | 2.0304 MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA | **596.135,68** | 638.035,47 | 564.841,46 | 723.940,00 | **650.000,00** | 682.500,00 | **716.625,00** | **752.456,25** |
| 3 | Despesas Correntes | **581.335,68** | 638.035,47 | 564.841,46 | 705.920,00 | **650.000,00** | 682.500,00 | **716.625,00** | **752.456,25** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **581.335,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 638.035,47 | 564.841,46 | 705.920,00 | **650.000,00** | 682.500,00 | **716.625,00** | **752.456,25** |
| 4 | Despesas de Capital | **14.800,00** | 0,00 | 0,00 | 18.020,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0000 - Recursos Ordinários | **14.800,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 01 0500 - Recursos não Vincul | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 18.020,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL:** | | **644.620.389,88** | **727.686.099,22** | **798.627.387,33** | **780.000.000,00** | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **01** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **0,00** | **0,00** | **25.871.001,38** | **30.700.000,00** | **35.000.000,00** | **36.750.000,00** | **38.587.500,00** | **40.516.875,00** |
| **01 01** | **CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **0,00** | **0,00** | **25.871.001,38** | **30.700.000,00** | **35.000.000,00** | **36.750.000,00** | **38.587.500,00** | **40.516.875,00** |
| **01 01 0000** | | **0,00** | **0,00** | **25.871.001,38** | **30.700.000,00** | **35.000.000,00** | **36.750.000,00** | **38.587.500,00** | **40.516.875,00** |
| 01 0031 0001 | 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 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 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0031 0001 | 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086.000,00 | 4.290.300,00 | 4.504.815,00 | 4.730.055,75 |
| 01 0031 0005 | 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 3.235.118,88 | 3.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.233.938,88 | 3.762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 | 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 2.716.459,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.716.459,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 | 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.013.058,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.013.058,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 | 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 37.064,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 37.064,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 | 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 17.862.158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 17.809.657,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 52.501,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 | 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 | 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 | 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.419.000,00 | 3.589.950,00 | 3.769.447,50 | 3.957.919,86 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.419.000,00 | 3.589.950,00 | 3.769.447,50 | 3.957.919,86 |
| 01 0122 0001 | 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.013.500,00 | 23.190.800,00 | 24.350.340,00 | 25.567.857,00 | 26.846.249,85 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.963.500,00 | 23.190.800,00 | 24.350.340,00 | 25.567.857,00 | 26.846.249,85 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0122 0001 2.0220 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.000,00 | 1.207.000,00 | 1.267.350,00 | 1.330.717,50 | 1.397.253,38 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.000,00 | 1.207.000,00 | 1.267.350,00 | 1.330.717,50 | 1.397.253,38 |
| 01 0122 0001 2.0290 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.200,00 | 32.760,00 | 34.398,00 | 36.117,90 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.200,00 | 32.760,00 | 34.398,00 | 36.117,90 |
| 01 0122 0008 2.0221 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 74.975,99 | 75.000,00 | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 74.975,99 | 75.000,00 | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 |
| 01 0122 0055 2.0222 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 800.048,29 | 892.000,00 | 916.000,00 | 961.800,00 | 1.009.890,00 | 1.060.384,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 800.048,29 | 892.000,00 | 916.000,00 | 961.800,00 | 1.009.890,00 | 1.060.384,50 |
| 01 0131 0001 2.0215 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 5.217,11 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 5.217,11 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 |
| 01 0131 0056 2.0223 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 93.750,00 | 145.500,00 | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 93.750,00 | 145.500,00 | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 |
| 04 0122 0001 1.0059 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 1.953.000,00 | 2.050.650,00 | 2.153.182,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 1.953.000,00 | 2.050.650,00 | 2.153.182,50 |
| 04 0122 0001 2.0216 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 53.550,00 | 56.227,50 | 59.038,88 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 53.550,00 | 56.227,50 | 59.038,88 |
| **02** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** | **589.199.690,94** | **668.003.738,50** | **694.528.264,38** | **665.438.760,00** | **693.962.440,00** | **728.660.562,00** | **765.093.590,10** | **803.348.269,61** |
| **02 01** | **GABINETE DO PREFEITO** | **6.681.985,88** | **6.886.617,50** | **4.233.287,89** | **6.814.300,00** | **6.320.000,00** | **6.636.000,00** | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** |
| **02 01 0001** | **GABINETE DO PREFEITO** | **2.309.081,92** | **3.198.521,22** | **2.872.541,22** | **3.520.000,00** | **6.320.000,00** | **6.636.000,00** | **6.967.800,00** | **7.316.190,00** |
| 04 0122 0001 2.0002 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | 2.263.581,92 | 368.212,26 | 339.100,86 | 450.000,00 | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.252.021,92 | 368.212,26 | 339.100,86 | 410.000,00 | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 |
| 4 | Despesas de Capital | 11.560,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 2.431.012,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 | 2.431.012,50 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.830.308,96 | 2.533.440,36 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.223.500,00 | 3.384.675,00 | 3.553.908,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 2.830.308,96 | 2.533.440,36 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.223.500,00 | 3.384.675,00 | 3.553.908,75 |
| 04 0122 0008 2.0003 | APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 01 0002** | **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** | **4.372.903,96** | **3.688.096,28** | **1.360.746,67** | **3.294.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0004 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 665.948,83 | 111.965,82 | 22.450,91 | 99.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 665.948,83 | 39.205,93 | 22.450,91 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 72.759,89 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0131 0056 2.0007 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3.706.955,13 | 3.576.130,46 | 1.338.295,76 | 3.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.706.955,13 | 3.576.130,46 | 1.338.295,76 | 3.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 02** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **2.515.446,46** | **2.264.501,76** | **2.433.266,80** | **3.240.000,00** | **1.406.000,00** | **1.476.300,00** | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** |
| **02 02 0001** | **SECRETARIA DE GOVERNO** | **2.515.446,46** | **2.264.501,76** | **2.433.266,80** | **3.240.000,00** | **1.406.000,00** | **1.476.300,00** | **1.550.115,00** | **1.627.620,75** |
| 04 0122 0001 2.0005 | MANUT. DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 2.515.446,46 | 840.287,51 | 697.074,91 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.498.419,54 | 838.936,77 | 696.897,91 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 17.026,92 | 1.350,74 | 177,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.424.214,25 | 1.736.191,89 | 2.300.000,00 | 1.026.000,00 | 1.077.300,00 | 1.131.165,00 | 1.187.723,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.424.214,25 | 1.736.191,89 | 2.300.000,00 | 1.026.000,00 | 1.077.300,00 | 1.131.165,00 | 1.187.723,25 |
| 04 0122 0001 2.0511 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | **594.972,37** | **675.162,31** | **867.027,12** | **1.116.000,00** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** |
| **02 03 0001** | **GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL** | **594.972,37** | **675.162,31** | **867.027,12** | **1.116.000,00** | **2.850.000,00** | **2.992.500,00** | **3.142.125,00** | **3.299.231,25** |
| 04 0122 0001 2.0006 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 594.972,37 | 25.893,90 | 36.785,64 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 591.772,37 | 25.893,90 | 36.785,64 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 649.268,41 | 830.241,48 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 649.268,41 | 830.241,48 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0004 2.0136 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 |
| 04 0124 0004 2.0021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,87 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.587,50 | 40.516,87 |
| 04 0124 0004 2.0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 477.750,00 | 501.637,50 | 526.719,38 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 477.750,00 | 501.637,50 | 526.719,38 |
| 04 0124 0004 2.0237 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 04 0124 0004 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 04 0124 0004 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| **02 04** | **PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO** | **9.928.943,58** | **10.264.485,59** | **11.326.279,95** | **11.495.200,00** | **13.380.000,00** | **14.049.000,00** | **14.751.450,00** | **15.489.022,50** |
| **02 04 0001** | **PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO** | **9.928.943,58** | **10.264.485,59** | **11.326.279,95** | **11.495.200,00** | **13.380.000,00** | **14.049.000,00** | **14.751.450,00** | **15.489.022,50** |
| 02 0062 0006 2.0011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 |
| 02 0062 0055 2.0012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0062 0001 2.0008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 |
| 04 0062 0006 2.0008 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | 3.352.666,11 | 868.429,17 | 1.248.869,04 | 1.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 3.352.666,11 | 868.429,17 | 1.245.989,04 | 1.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0006 2.0010 | ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS | 1.140.398,41 | 14.434,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 1.140.398,41 | 14.434,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0006 2.0011 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | 5.306.775,84 | 6.650.580,85 | 7.383.931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 5.306.775,84 | 6.650.580,85 | 7.383.931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0006 2.0305 | MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 129.103,22 | 166.804,38 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 129.103,22 | 166.804,38 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0062 0006 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.564.237,12 | 2.693.479,25 | 3.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 2.564.237,12 | 2.693.479,25 | 3.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 |
| 04 0122 0001 2.0305 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.255.000,00 | 3.417.750,00 | 3.588.637,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.255.000,00 | 3.417.750,00 | 3.588.637,50 |
| **02 05** | **SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ(** | **44.873.024,88** | **45.956.973,14** | **56.219.748,11** | **56.361.960,00** | **3.900.000,00** | **4.095.000,00** | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** |
| **02 05 0001** | **SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO** | **44.873.024,88** | **45.956.973,14** | **56.219.748,11** | **56.361.960,00** | **3.900.000,00** | **4.095.000,00** | **4.299.750,00** | **4.514.737,50** |
| 04 0062 0055 2.0012 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | 46.248,76 | 943.476,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 46.248,76 | 943.476,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0122 0001 2.0013 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 10.226.665,74 | 8.202.532,32 | 10.993.718,24 | 10.021.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 10.219.755,74 | 8.190.632,32 | 10.990.615,74 | 10.006.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 6.910,00 | 11.900,00 | 3.102,50 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 2.446.468,28 | 211.485,46 | 97.552,07 | 236.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.417.317,28 | 209.230,94 | 97.552,07 | 231.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 29.151,00 | 2.254,52 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0015 | MANUT. DE PROPRIOS MUNICIPAIS | 3.404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0016 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 123.481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 123.481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.453.997,57 | 982.747,43 | 908.539,66 | 14.615.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.444.669,57 | 982.747,43 | 890.548,66 | 14.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 9.328,00 | 0,00 | 17.991,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0018 | APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 235.413,49 | 439.811,73 | 546.412,61 | 815.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 235.413,49 | 439.811,73 | 546.412,61 | 815.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0019 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON | 479.691,96 | 211.507,08 | 172.186,91 | 190.000,00 | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 474.208,96 | 211.507,08 | 164.248,41 | 180.000,00 | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.483,00 | 0,00 | 7.938,50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0020 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 8.863.531,90 | 10.661.050,00 | 9.962.769,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 8.863.531,90 | 10.661.050,00 | 9.962.769,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0024 | CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 2.926.735,24 | 3.173.077,33 | 8.192.431,32 | 2.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.926.735,24 | 3.173.077,33 | 8.192.431,32 | 2.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 |
| 04 0122 0001 2.0315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 1.795.471,57 | 1.366.597,23 | 3.129.822,10 | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.795.471,57 | 1.366.597,23 | 3.129.822,10 | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 13.807.466,95 | 14.896.670,07 | 17.080.000,00 | 2.300.000,00 | 2.415.000,00 | 2.535.750,00 | 2.662.537,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 13.807.466,95 | 14.896.670,07 | 17.080.000,00 | 2.300.000,00 | 2.415.000,00 | 2.535.750,00 | 2.662.537,50 |
| 04 0122 0001 2.0511 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 598.500,00 | 628.425,00 | 659.846,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 598.500,00 | 628.425,00 | 659.846,25 |
| 04 0123 0010 2.0030 | OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | 3.056.153,11 | 703.951,82 | 250.469,12 | 484.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.038.865,11 | 703.951,82 | 244.709,12 | 468.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 17.288,00 | 0,00 | 5.760,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0126 0001 2.0026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA | 2.066.778,52 | 2.001.768,80 | 2.994.370,45 | 1.710.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.064.553,52 | 2.001.768,80 | 2.994.370,45 | 1.705.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0129 0011 2.0031 | OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | 1.998.333,46 | 78.015,79 | 312.414,22 | 395.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.981.548,46 | 78.015,79 | 312.414,22 | 390.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 16.785,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0272 0022 2.0029 | PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 4.392.882,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.392.882,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0055 2.0032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | 1.065.841,16 | 75.154,32 | 80.478,03 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 238.385,64 | 58.444,01 | 64.971,21 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 827.455,52 | 16.710,31 | 15.506,82 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0055 2.0034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | 3.059.039,32 | 2.795.254,24 | 3.152.251,50 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.069.905,07 | 1.289.975,16 | 1.085.469,75 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.989.134,25 | 1.505.279,08 | 2.066.781,75 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0055 2.0035 | PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS | 347.626,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 347.626,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0055 2.0036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | 285.259,89 | 303.076,46 | 529.662,44 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 155.164,89 | 179.033,54 | 405.619,52 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 130.095,00 | 124.042,92 | 124.042,92 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 06** | **FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR** | **1.006.094,48** | **1.015.954,01** | **821.873,58** | **1.385.980,00** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** |
| **02 06 0001** | **FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR** | **1.006.094,48** | **1.015.954,01** | **821.873,58** | **1.385.980,00** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.762,50** |
| 04 0122 0001 2.0007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 04 0124 0004 2.0021 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 7.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 7.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0124 0004 2.0037 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 878.379,80 | 42.077,05 | 38.909,07 | 119.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 873.913,80 | 42.077,05 | 36.029,07 | 109.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 4.466,00 | 0,00 | 2.880,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0124 0004 2.0237 | MANUT. E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL | 127.714,68 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 127.269,68 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0124 0004 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 973.876,96 | 775.384,51 | 1.181.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 973.876,96 | 775.384,51 | 1.181.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND** | **114.440.935,17** | **143.013.568,94** | **126.649.647,16** | **100.395.000,00** | **29.030.000,00** | **30.481.500,00** | **32.005.575,00** | **33.605.853,75** |
| **02 07 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **114.440.935,17** | **143.013.568,94** | **126.649.647,16** | **100.395.000,00** | **29.030.000,00** | **30.481.500,00** | **32.005.575,00** | **33.605.853,75** |
| 04 0122 0001 2.0013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 04 0122 0001 2.0030 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 |
| 04 0122 0001 2.0031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | 11.970.000,00 | 12.568.500,00 | 13.196.925,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | 11.970.000,00 | 12.568.500,00 | 13.196.925,00 |
| 10 0306 0033 2.0072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 2.773.611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.773.611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0306 0033 2.0292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 2.390.197,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.390.197,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0306 0033 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 5.032.909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 5.032.909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0306 0033 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 0,00 | 0,00 | 277.677,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 277.677,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0306 0033 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 84.555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 84.555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0038 | OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.491.035,17 | 24.731.630,35 | 34.714.465,21 | 30.090.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 28.491.035,17 | 24.731.630,35 | 34.714.465,21 | 30.085.300,00 | 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 |
| 12 0122 0001 2.0039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | 4.883.850,44 | 5.205.562,74 | 2.841.861,31 | 4.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.883.850,44 | 5.205.562,74 | 2.841.861,31 | 4.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0042 | MANUT. DE CONVENIOS | 677.562,50 | 1.713.817,10 | 780.405,15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 677.562,50 | 1.713.817,10 | 780.405,15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0274 | SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0375 | MANUT. DO PROJETO ARAXA EDUC@CÍRCULOS | 120.147,70 | 46.791,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 120.147,70 | 46.791,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 10.152.434,16 | 11.354.354,35 | 10.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 10.152.434,16 | 11.354.354,35 | 10.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0388 | PROJETO TV ARAXA EDUCA | 0,00 | 145.399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 145.399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0122 0001 2.0389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 913.502,92 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 913.502,92 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0033 2.0072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | 3.002.962,95 | 3.239.635,55 | 0,00 | 2.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.002.962,95 | 3.239.635,55 | 0,00 | 2.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0033 2.0292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR | 1.324.600,14 | 1.275.703,15 | 0,00 | 1.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.324.600,14 | 1.275.703,15 | 0,00 | 1.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0033 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL | 3.910.319,94 | 3.201.537,77 | 0,00 | 3.057.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.910.319,94 | 3.201.537,77 | 0,00 | 3.057.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0033 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 107.898,77 | 436.124,31 | 0,00 | 201.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 107.898,77 | 436.124,31 | 0,00 | 201.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0306 0033 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 228.015,32 | 269.189,20 | 0,00 | 110.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 228.015,32 | 269.189,20 | 0,00 | 110.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 21.377.399,81 | 2.466.395,70 | 3.325.923,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 19.311.415,81 | 2.261.196,60 | 3.090.943,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.065.984,00 | 205.199,10 | 234.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0056 | MANUT. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 406.706,64 | 1.207.832,58 | 126.683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 406.706,64 | 1.207.832,58 | 126.683,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0057 | MANUT. EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 7.864.142,51 | 6.829.332,18 | 5.056.371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 6.156.642,51 | 6.829.332,18 | 5.056.371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.707.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0361 0034 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 27.249.147,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 27.249.147,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0401 | MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 70% | 7.318.358,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 7.318.358,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0402 | MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- RECURSOS DO FUNDEB 30% | 2.234.985,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 2.234.985,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 146.511,50 | 16.436,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 146.511,50 | 16.436,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0445 | MANUT.CONVENIO COM SEE - PNAE | 131.232,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 131.232,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0479 | MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 426.346,34 | 520.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 426.346,34 | 520.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 22.543.117,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 22.543.117,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 1.0005 | CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 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 |
| 12 0361 0034 2.0055 | DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.500,00 | 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 0034 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.378.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0324 | MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0361 0034 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 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 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0479 | MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0522 | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0039 2.0063 | MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ | 757.960,00 | 324.840,00 | 1.091.080,80 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 757.960,00 | 324.840,00 | 1.091.080,80 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0039 2.0064 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 91.084,70 | 98.531,12 | 171.609,37 | 245.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 91.084,70 | 98.531,12 | 171.609,37 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0364 0039 2.0511 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 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 |
| 12 0365 0035 2.0453 | AUXILIO FINAN .CENTRO DE EDUC.INF.GABRIELA MISTRAL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0454 | AUXILIO FINANCEIRO A CASA DE NAZARÉ | 169.988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 169.988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0460 | AUXILIO FINANCEIRO - CEPAC | 169.988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 169.988,75 | 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: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 2.742.699,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 2.742.699,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 23.069.871,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 21.155.471,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 1.914.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 786.033,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 786.033,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0496 | AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ | 0,00 | 179.050,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 179.050,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 0,00 | 7.109.376,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 7.109.376,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 5.468.205,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 2.491.602,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 2.976.602,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 314.578,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 314.578,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 34.326.963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 34.326.963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0478 | MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL | 0,00 | 526.850,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 526.850,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 0,00 | 0,00 | 2.686.634,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 2.686.634,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 2.369.677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 2.369.677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 405.925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 405.925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0478 | MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 116.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 116.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 7.810.220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 7.810.220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 5.681.144,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 5.681.144,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 12 0365 0035 2.0045 | MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 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 0365 0035 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO 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 |
| 12 0365 0035 2.0478 | MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0366 0037 2.0062 | MANUT. DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | 1.323.288,68 | 7.863,20 | 49.723,22 | 22.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 1.323.288,68 | 7.863,20 | 49.723,22 | 21.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0366 0037 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.640.500,28 | 1.015.580,05 | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 1.640.500,28 | 1.015.580,05 | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.128.931,83 | 134.575,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 1.127.981,83 | 123.757,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 950,00 | 10.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0348 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA-ÁGAPE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0381 | MANUT. DO PROJETO AME | 376.506,37 | 398.338,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 376.506,37 | 398.338,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.691.905,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 1.691.905,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 1.0315 | PROJETO AURORA | 0,00 | 377.342,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 377.342,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 122.424,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 122.424,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0506 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 9.167.905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 9.167.905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0512 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO CAEIZINHO | 0,00 | 0,00 | 401.486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 389.086,64 | 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: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 1.0315 | PROJETO AURORA | 0,00 | 0,00 | 1.040.082,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.033.934,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 6.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0367 0038 2.0506 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0001 2.0044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 70.889,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 70.889,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0042 2.0070 | MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1.359.475,36 | 229.723,55 | 150.876,29 | 240.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.359.475,36 | 229.723,55 | 150.876,29 | 229.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0042 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.406.532,23 | 1.285.715,78 | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.406.532,23 | 1.285.715,78 | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0044 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 0843 0055 2.0032 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.325,00 | 150.491,25 |
| 28 0843 0055 2.0034 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.675.000,00 | 3.858.750,00 | 4.051.687,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.675.000,00 | 3.858.750,00 | 4.051.687,50 |
| 28 0843 0055 2.0036 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | **72.965.099,03** | **75.401.551,81** | **102.508.842,61** | **84.800.000,00** | **17.095.000,00** | **17.949.750,00** | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** |
| **02 08 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **72.965.099,03** | **75.401.551,81** | **102.508.842,61** | **84.800.000,00** | **17.095.000,00** | **17.949.750,00** | **18.847.237,50** | **19.789.599,38** |
| 04 0122 0001 2.0014 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 04 0122 0001 2.0017 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 |
| 04 0122 0001 2.0018 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 04 0122 0001 2.0020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.000,00 | 1.517.250,00 | 1.593.112,50 | 1.672.768,13 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.000,00 | 1.517.250,00 | 1.593.112,50 | 1.672.768,13 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 04 0122 0001 2.0315 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.465.000,00 | 3.638.250,00 | 3.820.162,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.465.000,00 | 3.638.250,00 | 3.820.162,50 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550.000,00 | 11.077.500,00 | 11.631.375,00 | 12.212.943,75 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550.000,00 | 11.077.500,00 | 11.631.375,00 | 12.212.943,75 |
| 12 0361 0034 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 2.677.914,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 2.677.914,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 31.359.516,94 | 0,00 | 3.458.362,50 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 31.359.516,94 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 3.458.362,50 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | 464.115,25 | 477.698,08 | 650.536,38 | 614.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 464.115,25 | 477.698,08 | 650.536,38 | 614.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 29.970.585,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 29.970.585,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 40.147.437,65 | 30.030.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 40.147.437,65 | 30.030.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0035 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 4.358.607,06 | 5.760.973,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 4.358.607,06 | 5.760.973,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | 36.782.859,78 | 0,00 | 603.765,00 | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 33.211.049,78 | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 3.571.810,00 | 0,00 | 603.765,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.495.463,30 | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 7.495.463,30 | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 25.652.348,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 25.652.348,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 13.539.947,44 | 20.838.736,57 | 14.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 13.539.947,44 | 20.838.736,57 | 14.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 26.636.626,42 | 36.213.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 26.636.626,42 | 36.213.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(** | | **5.558.655,75** | **4.791.175,52** | **4.531.433,20** | **7.968.800,00** | **107.930.000,00** | **113.326.500,00** | **118.992.825,00** | **124.942.466,29** |
| **02 09 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | **5.558.655,75** | **4.791.175,52** | **4.531.433,20** | **7.968.800,00** | **107.930.000,00** | **113.326.500,00** | **118.992.825,00** | **124.942.466,29** |
| 04 0122 0001 2.0042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 04 0122 0001 2.0280 | MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA | 1.820.711,36 | 425.752,88 | 415.480,25 | 760.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.809.711,36 | 425.752,88 | 404.740,25 | 740.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 11.000,00 | 0,00 | 10.740,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.824.613,30 | 1.594.127,22 | 2.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.824.613,30 | 1.594.127,22 | 2.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0027 2.0081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 178.096,11 | 20.317,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 178.096,11 | 20.317,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0027 2.0306 | MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 124.707,74 | 206.343,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 124.707,74 | 206.343,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0027 2.0373 | CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DAS ARTES E MOVIMENTO | 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 |
| 11 0334 0027 1.0335 | TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E DOCEIROS DE ARAXÁ "AADA" | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0027 2.0081 | OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 0,00 | 0,00 | 6.100,74 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 6.100,74 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 0334 0027 2.0306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 273.587,24 | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 273.587,24 | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0001 0001 2.0039 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 12 0122 0001 2.0038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.315.000,00 | 34.980.750,00 | 36.729.787,50 | 38.566.276,88 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.315.000,00 | 34.980.750,00 | 36.729.787,50 | 38.566.276,88 |
| 12 0122 0001 2.0132 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.230.000,00 | 13.891.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.600.000,00 | 13.230.000,00 | 13.891.500,00 |
| 12 0122 0001 2.0389 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0306 0033 2.0041 | ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 892.500,00 | 937.125,00 | 983.981,25 |
| 12 0306 0033 2.0058 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 12 0306 0033 2.0072 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 |
| 12 0306 0033 2.0073 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 12 0306 0033 2.0292 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 |
| 12 0306 0033 2.0293 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.572.500,00 | 2.701.125,00 | 2.836.181,25 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.572.500,00 | 2.701.125,00 | 2.836.181,25 |
| 12 0306 0033 2.0294 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 12 0306 0033 2.0295 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 12 0361 0034 1.0005 | CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 |
| 12 0361 0034 2.0050 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 357.000,00 | 374.850,00 | 393.592,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 357.000,00 | 374.850,00 | 393.592,50 |
| 12 0361 0034 2.0055 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 635.250,00 | 667.012,50 | 700.363,13 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 635.250,00 | 667.012,50 | 700.363,13 |
| 12 0361 0034 2.0099 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.637,50 | 63.669,38 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 57.750,00 | 60.637,50 | 63.669,38 |
| 12 0361 0034 2.0249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700.000,00 | 15.435.000,00 | 16.206.750,00 | 17.017.087,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700.000,00 | 15.435.000,00 | 16.206.750,00 | 17.017.087,50 |
| 12 0364 0039 2.0042 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 12 0364 0039 2.0064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 |
| 12 0365 0035 1.0004 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 |
| 12 0365 0035 2.0045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 12 0365 0035 2.0051 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,13 |
| 12 0365 0035 2.0061 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 12 0365 0035 2.0063 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 |
| 12 0365 0035 2.0065 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.750,00 | 4.977.787,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 4.515.000,00 | 4.740.750,00 | 4.977.787,50 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 12 0366 0037 2.0062 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,63 |
| 12 0366 0037 2.0274 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 |
| 12 0367 0038 2.0060 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 |
| 12 0367 0038 2.0506 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 |
| 12 0782 0034 2.0048 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 577.500,00 | 606.375,00 | 636.693,75 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 577.500,00 | 606.375,00 | 636.693,75 |
| 12 0782 0034 2.0057 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 13 0122 0001 2.0424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0042 2.0070 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 13 0392 0042 2.0300 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 336.000,00 | 352.800,00 | 370.440,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 336.000,00 | 352.800,00 | 370.440,00 |
| 13 0392 0043 2.0088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 506.744,73 | 475.453,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 506.744,73 | 475.453,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0372 | CONTRIB.A INDAIÁ - ASSOC.DES.E INTERC.CULT.INDIG.REG.ARAXA | 49.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 49.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 13 0392 0043 2.0463 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.FOLIA DE REIS DE ARAXA | 69.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 69.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 1.0312 | APOIO A REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DA FESTA DOS MOTORISTAS - TRADIÇÃO E CULTURA EM UM SÓ LUGAR. | 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 |
| 13 0392 0043 2.0491 | APOIO AO EVENTO 5ª QUEIMA DO ALHO DE ARAXÁ | 0,00 | 28.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 28.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 1.0311 | APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE INVERNO 2023 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 1.0326 | CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 1.0328 | ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA 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 |
| 13 0392 0043 2.0088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 0,00 | 0,00 | 442.137,75 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 442.137,75 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0322 | PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA | 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 |
| 13 0392 0043 2.0424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0492 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO NATAL TODO DIA | 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 |
| 13 0392 0043 2.0520 | APOIO A MARCHA PARA JESUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0521 | ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 13 0392 0054 2.0379 | CONTRIB FINAN.INSTITUTO CULTURAL VETERAN CAR MG | 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 |
| 19 0572 0068 2.0319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 0661 0027 1.0009 | APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ | 225.965,83 | 1.055.145,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 225.965,83 | 1.055.145,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 0661 0027 1.0016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0691 0031 2.0090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 23 0691 0031 2.0455 | APOIO A CÂMARA DOS DIRIG.LOGIST. DE ARAXA-CDL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0691 0031 2.0462 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.HORTIGRANJEIROS DE ARAXÁ | 12.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 12.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 2.0091 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 128,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 128,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 2.0404 | APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE BALONISMO | 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 0054 2.0437 | APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 2.0444 | APOIO A 19ª EDIÇÃO MOTO FAST 100 DESTINO ARAXA | 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 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 23 0695 0054 2.0482 | REPASSE PARA ASSOC.CAPELA MARTIR FILOMENA | 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 |
| 23 0695 0054 2.0499 | APOIO A FEDERAÇÃO DE BALONISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 1.0317 | AS. DE M. E AMIGOS DOS B. ADHEMAR R. VALE, ANDREIA, AREA III E ESTANCIA-AMVEA | 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 |
| 23 0695 0054 1.0320 | REPASSE A ASS. REG. DOS PRODUTORES DE QUEIJO MINAS ARTESANAL ARAXÁ. | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 10** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN** | **25.814.941,89** | **30.511.902,75** | **22.807.629,07** | **33.371.250,00** | **115.000.000,00** | **120.750.000,00** | **126.787.500,00** | **133.126.875,00** |
| **02 10 0001** | **SEC.MUN.OBRAS PUBL.E** | **25.814.941,89** | **30.511.902,75** | **22.807.629,07** | **33.371.250,00** | **115.000.000,00** | **120.750.000,00** | **126.787.500,00** | **133.126.875,00** |
| 04 0122 0001 1.0019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVIES | 49.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 49.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 6.365.685,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 6.327.646,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 38.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVES | 0,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 0,00 | 2.562.739,74 | 856.510,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 2.562.739,74 | 839.230,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.631.518,11 | 1.587.283,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 1.631.518,11 | 1.587.283,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 1.0001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0122 0001 1.0019 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 0361 0034 2.0075 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 12 0361 0034 2.0249 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 12 0361 0034 2.0278 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 12 0361 0034 2.0488 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500.000,00 | 48.825.000,00 | 51.266.250,00 | 53.829.562,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500.000,00 | 48.825.000,00 | 51.266.250,00 | 53.829.562,50 |
| 12 0365 0035 2.0045 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 12 0365 0035 2.0046 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 12 0365 0035 2.0077 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 12 0365 0035 2.0078 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 |
| 12 0365 0035 2.0501 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 17.850.000,00 | 18.742.500,00 | 19.679.625,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 17.850.000,00 | 18.742.500,00 | 19.679.625,00 |
| 12 0365 0035 2.0504 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800.000,00 | 36.540.000,00 | 38.367.000,00 | 40.285.350,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800.000,00 | 36.540.000,00 | 38.367.000,00 | 40.285.350,00 |
| 15 0451 0046 1.0021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | 4.394.094,12 | 4.316.304,06 | 1.571.934,72 | 584.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 4.394.094,12 | 4.316.304,06 | 1.571.934,72 | 584.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0046 1.0022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 830.160,67 | 2.586.725,88 | 30.291,06 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 830.160,67 | 2.586.725,88 | 30.291,06 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0046 1.0308 | RECUPERAÇÃO DE EROSÃO DO BAIRRO CAMUÁ | 0,00 | 896.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 896.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0046 1.0319 | RECUPERAÇÃO DE EROSÕES | 0,00 | 0,00 | 3.218.838,31 | 1.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 3.218.838,31 | 1.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0026 | PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | 4.985.308,87 | 8.532.756,46 | 6.292.302,83 | 4.290.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 4.985.308,87 | 8.532.756,46 | 6.292.302,83 | 3.990.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | 0,00 | 325.086,10 | 0,00 | 533.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 325.086,10 | 0,00 | 533.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0033 | CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS URBANAS | 1.690.998,26 | 7.948.715,82 | 6.735.258,45 | 7.738.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.690.998,26 | 7.948.715,82 | 6.735.258,45 | 7.738.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0077 | CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS | 5.752.550,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.752.550,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0020 | CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS | 1.746.144,01 | 686.518,58 | 2.269.031,35 | 1.643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.746.144,01 | 686.518,58 | 2.269.031,35 | 1.643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0067 1.0305 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0512 0061 1.0024 | CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0512 0061 1.0034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 0,00 | 0,00 | 246.178,08 | 3.905.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 246.178,08 | 3.905.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0512 0061 1.0035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | 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 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV** | **747.939,46** | **874.749,78** | **578.062,99** | **12.761.000,00** | **5.825.000,00** | **6.116.250,00** | **6.422.062,50** | **6.743.165,63** |
| **02 11 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **747.939,46** | **874.749,78** | **578.062,99** | **12.761.000,00** | **5.825.000,00** | **6.116.250,00** | **6.422.062,50** | **6.743.165,63** |
| 04 0122 0001 2.0081 | MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 04 0122 0001 2.0280 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 |
| 04 0122 0001 2.0306 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 |
| 13 0392 0043 2.0424 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| 16 0482 0047 2.0245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | 747.939,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 747.939,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | 0,00 | 305.028,38 | 352.418,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 305.028,38 | 352.418,89 | 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: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 16 0482 0047 2.0395 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | 0,00 | 376.396,99 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 376.396,99 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0397 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB | 0,00 | 193.324,41 | 207.644,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 193.324,41 | 207.644,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 1.0036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0245 | APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0393 | MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0395 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | 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 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 0482 0047 2.0397 | MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 0661 0027 1.0016 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 23 0691 0031 2.0090 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 26 0781 0060 2.0208 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 89.250,00 | 93.712,50 | 98.398,13 |
| **02 12** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **40.872.844,84** | **56.062.197,31** | **48.997.405,68** | **56.165.100,00** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **02 12 0001** | **SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS** | **40.872.844,84** | **56.062.197,31** | **48.997.405,68** | **56.165.100,00** | **1.100.000,00** | **1.155.000,00** | **1.212.750,00** | **1.273.387,50** |
| 04 0122 0001 2.0097 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.251.348,97 | 810.770,26 | 2.027.340,98 | 1.047.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.251.348,97 | 810.770,26 | 2.027.340,98 | 1.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0098 | MANUT. DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 844.984,70 | 148.772,75 | 2.924,70 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 844.984,70 | 148.772,75 | 2.924,70 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0099 | MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0283 | MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 272.954,35 | 312.758,55 | 303.588,85 | 375.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 272.954,35 | 312.758,55 | 303.588,85 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 13.809.274,42 | 12.977.944,23 | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 13.809.274,42 | 12.977.944,23 | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 1.301.315,14 | 758.554,58 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.301.315,14 | 758.554,58 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0507 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 04 0122 0001 2.0508 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 04 0122 0001 2.0519 | MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | 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 |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 942.128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 942.128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | 321.736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 321.736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15 0452 0059 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 10.060.678,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 10.060.678,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0106 | MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 2.056.814,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.056.814,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUT. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 6.667.588,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 6.667.588,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0108 | MANUT. ATIV. DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | 127.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 127.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0110 | MANUT. DA COLETA SELETIVA | 711.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0111 | MANUT. DA COLETA DE LIXO | 5.471.063,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 5.471.063,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUT. DO ATERRO SANITARIO | 2.821.342,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.821.342,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 12.370.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 12.370.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0323 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - COOPERARE. | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0324 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0325 | ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ E REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA. | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15 0452 0059 1.0330 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PLÁSTICO, METAL E VIDRO DE ARAXÁ - FOCO AMBIENTAL | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 7.231.461,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 7.231.461,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 383.953,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 383.953,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 5.565.576,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 5.565.576,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 0,00 | 9.303.582,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 9.303.582,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 3.096.738,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 3.096.738,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 1.292.094,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 1.292.094,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0330 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA - COOPERARE | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0331 | ASSOCIAÇAÕ DE CATADORES DE PAPEL,PLÁSTICO,METAL E VIDRO DE ARAXÁ - FOCO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 8.670.982,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 8.670.982,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 416.081,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 416.081,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 5.397.565,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 5.397.565,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 12.480.352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 12.480.352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 2.894.303,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.894.303,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0332 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 1.0333 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA. | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0104 | OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS | 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 | 40.000,00 | 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 0059 2.0105 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0106 | MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.833.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.833.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0108 | MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 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 | 350.000,00 | 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 0059 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.420.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.420.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0059 2.0353 | PROJETOS DE ECO PONTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0062 2.0112 | MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0062 2.0279 | MANUT. E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 2.336.513,68 | 668.253,17 | 0,00 | 553.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.336.513,68 | 668.253,17 | 0,00 | 543.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0067 2.0101 | MANUT. DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 557.075,41 | 114.976,11 | 119.916,86 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 557.075,41 | 114.976,11 | 119.916,86 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0067 2.0102 | MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 678.313,77 | 190.661,97 | 148.063,28 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 678.313,77 | 190.661,97 | 148.063,28 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0452 0067 2.0103 | MANUT. DO VELÓRIO MUNICIPAL | 27.195,77 | 10.189,57 | 13.738,58 | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 13.295,77 | 10.189,57 | 13.738,58 | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 23 0695 0054 2.0092 | MANUT. DO PARQUE DO CRISTO | 252.967,43 | 148.952,64 | 139.459,49 | 242.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 252.967,43 | 148.952,64 | 136.959,49 | 232.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0057 2.0115 | MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 496.374,39 | 36.771,50 | 40.323,07 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 494.894,39 | 36.771,50 | 40.323,07 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0064 2.0113 | ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE | 2.617.200,80 | 84.475,88 | 759.170,95 | 953.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.583.482,58 | 77.533,88 | 759.170,95 | 948.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 33.718,22 | 6.942,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0064 2.0114 | MANUT. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 358.460,29 | 140.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 358.460,29 | 140.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 13** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I** | **30.940.725,26** | **24.322.753,71** | **24.494.217,68** | **34.107.920,00** | **16.320.000,00** | **17.136.000,00** | **17.992.800,00** | **18.892.440,00** |
| **02 13 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | **30.940.725,26** | **24.322.753,71** | **24.494.217,68** | **34.107.920,00** | **16.320.000,00** | **17.136.000,00** | **17.992.800,00** | **18.892.440,00** |
| 04 0122 0001 1.0001 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 04 0122 0001 2.0094 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.915,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.915,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 |
| 08 0244 0021 1.0333 | TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A MULHER ARAXAENSE - FAMA | 0,00 | 299.993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 299.993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 38.817,36 | 94.738,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 38.817,36 | 94.738,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0122 0001 2.0117 | MANUT. AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE | 139.581,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 139.581,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 1.0321 | TERMO DE FOMENTO COM AS. SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 0,00 | 0,00 | 39.803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 39.803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 1.0110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 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 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0120 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 26.917.715,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 26.906.412,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 11.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0121 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | 2.624.865,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.624.865,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 1.219.745,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.219.745,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 1.0318 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E EX MORADORES DO BARREIRO E ADJACÊNCIAS. | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 10.667.013,35 | 11.654.959,56 | 15.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 10.667.013,35 | 11.653.809,56 | 15.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0121 | CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 3.427.355,72 | 1.719.905,42 | 2.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 3.427.355,72 | 1.719.905,42 | 2.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0122 0024 2.0122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 0,00 | 2.417.805,15 | 2.223.661,10 | 1.775.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 2.417.805,15 | 2.223.661,10 | 1.775.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 7.260.107,99 | 8.855.888,40 | 9.553.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 7.260.107,99 | 8.855.888,40 | 9.553.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 2.0490 | REPASSE PARA LIONS CLUBE | 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 |
| 15 0451 0046 1.0015 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 15 0451 0046 1.0021 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 15 0451 0059 1.0020 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 15 0451 0059 1.0029 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 661.500,00 | 694.575,00 |
| 15 0451 0062 1.0026 | PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 15 0451 0062 1.0033 | CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 17 0512 0061 1.0034 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 |
| 17 0512 0061 1.0035 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| **02 14** | **FUNDO DE SANEAMENTO BASICO** | **152.126.220,79** | **181.105.214,07** | **203.499.252,53** | **145.494.760,00** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| **02 14 0001** | **FUNDO DE SANEAMENTO BASICO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.410.000,00** | **4.630.500,00** |
| 15 0451 0046 1.0022 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 |
| 15 0451 0046 1.0319 | RECUPERAÇÃO DE EROSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 |
| 17 0512 0046 2.0517 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| **02 14 0002** | **BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA** | **20.238.333,05** | **38.176.303,70** | **39.521.789,30** | **31.903.101,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 0301 0024 2.0484 | AJUDA DE CUSTO PARA PROG.MÉDICOS PELO BRASIL | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 1.0041 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 704.782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 704.782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 4.798.913,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.798.913,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0125 | MANUT. OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 747.091,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 653.168,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 93.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0126 | MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.455.814,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.451.754,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 544.755,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 505.735,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 39.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 8.962.174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 8.777.410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 184.764,20 | 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: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0301 0024 2.0129 | DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0131 | MANUT. AUXILIO MORADIA/ALIMENT. PROG. MAIS MEDICOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 1.0041 | CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 0,00 | 1.076.055,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 1.076.055,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0124 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 124.365,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 124.365,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 1.059.972,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 751.892,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 308.080,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 1.967.877,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 1.967.877,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 55.353,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 55.353,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 901.677,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 901.677,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 32.108.599,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 32.108.599,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 859.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 859.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0500 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | 0,00 | 8.800,00 | 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: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 1.0041 | CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 441.151,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 441.151,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 2.434.905,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.263.816,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 171.088,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.162.879,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 5.162.879,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 339.589,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 288.684,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 50.904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 1.104.317,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.104.317,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 29.273.949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 29.273.949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 0,00 | 515.796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 515.796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0500 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 1.0041 | CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0126 | MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.031.521,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.031.521,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0403 | MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 2.0500 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 14 0003** | **BLOCO DA MEDIA E ALTA** | **120.042.481,87** | **128.277.862,50** | **157.054.693,80** | **100.525.278,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 0302 0024 2.0137 | OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 5.427.605,30 | 4.885.020,01 | 5.845.828,41 | 6.740.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.948.605,30 | 4.885.020,01 | 5.587.928,41 | 6.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 479.000,00 | 0,00 | 257.900,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0138 | OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 738.214,36 | 101.666,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 738.214,36 | 101.666,41 | 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: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0302 0024 2.0139 | OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 998.784,91 | 186.675,37 | 320.273,76 | 210.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 992.734,91 | 184.420,85 | 320.273,76 | 205.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 6.050,00 | 2.254,52 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 651.579,76 | 659.206,74 | 1.084.857,95 | 760.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 651.173,76 | 659.206,74 | 1.084.857,95 | 755.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0141 | OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 133.907,13 | 332.691,41 | 227.224,49 | 120.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 133.907,13 | 200.295,09 | 108.666,68 | 104.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 132.396,32 | 118.557,81 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0142 | MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL-AD | 1.879.437,52 | 191.935,53 | 315.061,43 | 81.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.879.214,02 | 191.935,53 | 310.861,43 | 65.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 223,50 | 0,00 | 4.200,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0143 | MANUT. DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA | 6.208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 768,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0144 | MANUT. DO SETOR DE REGULAÇÃO | 599.114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 599.114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0145 | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL | 56.295,42 | 158.790,54 | 200.305,72 | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 56.295,42 | 158.790,54 | 195.603,22 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 4.702,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0146 | AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 1.325.989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.325.989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 28.604.834,87 | 29.518.737,36 | 42.822.644,11 | 7.611.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 28.604.834,87 | 29.518.737,36 | 39.785.162,11 | 7.571.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 3.037.482,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0302 0024 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 101.769,50 | 161.109,61 | 199.241,02 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 87.244,30 | 161.109,61 | 180.289,46 | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 14.525,20 | 0,00 | 18.951,56 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0149 | MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. DOMICILIAR-PIID | 929.745,64 | 2.118.790,08 | 3.496.883,65 | 2.781.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 929.745,64 | 2.118.790,08 | 3.496.883,65 | 2.775.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0150 | MANUT. DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS | 36.985.750,76 | 5.313.221,96 | 4.475.911,85 | 1.245.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 36.782.951,26 | 5.303.012,92 | 4.458.031,85 | 1.240.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 202.799,50 | 10.209,04 | 17.880,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0151 | MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 40.956.423,01 | 40.032.672,69 | 46.593.970,24 | 40.226.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.950.741,01 | 40.032.672,69 | 46.593.970,24 | 40.226.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0153 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 499.582,76 | 737.727,85 | 760.514,09 | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 497.202,76 | 737.727,85 | 760.514,09 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 147.238,92 | 147.238,92 | 196.085,07 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 147.238,92 | 147.238,92 | 196.085,07 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 25.164.555,78 | 28.467.056,29 | 27.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 25.164.555,78 | 28.467.056,29 | 27.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | 0,00 | 18.560.258,24 | 22.048.835,72 | 11.857.898,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 18.560.258,24 | 22.018.545,72 | 11.857.898,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 30.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0302 0024 2.0400 | MANUTENÇÃO DA UNISA | 0,00 | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 14 0004** | **BLOCO DA ASSISTENCIA** | **1.872.918,16** | **2.666.199,83** | **3.296.713,21** | **3.869.380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 0303 0024 2.0157 | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 141.509,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 141.509,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0024 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA | 187.602,89 | 173.681,80 | 335.384,52 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 187.602,89 | 173.681,80 | 335.384,52 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 904.764,26 | 1.073.527,20 | 1.130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 904.764,26 | 1.073.527,20 | 1.130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0025 2.0159 | MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 1.543.805,74 | 1.587.753,77 | 1.887.801,49 | 2.508.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.397.296,74 | 1.520.359,25 | 1.828.789,49 | 2.476.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 146.509,00 | 67.394,52 | 59.012,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 14 0005** | **BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE** | **9.972.487,71** | **11.984.848,04** | **3.626.056,22** | **9.197.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 0304 0023 2.0162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0023 2.0523 | CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0024 2.0160 | MANUT. DO PROGRAMA DST/AIDS | 12.179,79 | 9.783,50 | 31.872,42 | 157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 11.732,79 | 9.783,50 | 31.872,42 | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0024 2.0161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.376.587,70 | 2.102,85 | 31.162,82 | 138.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.376.587,70 | 2.102,85 | 31.162,82 | 133.720,00 | 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 0304 0024 2.0162 | MANUT. DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | 1.107.842,45 | 422.583,33 | 707.958,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.107.842,45 | 412.545,72 | 707.958,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 10.037,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0024 2.0163 | MANUT. AÇÕES E SERV. VIGILANCIA AMBIENTAL | 1.038.565,26 | 479.164,36 | 442.415,35 | 577.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.038.565,26 | 479.164,36 | 435.576,35 | 471.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 6.839,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 10.569.860,77 | 846.347,75 | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 10.569.860,77 | 846.347,75 | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0024 2.0503 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | 0,00 | 0,00 | 284.992,39 | 420.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 280.228,39 | 410.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 4.764,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0305 0024 2.0164 | MANUT. AÇÕES SERV. ATIV. PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6.197.053,62 | 246.999,95 | 375.742,37 | 194.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 6.191.371,62 | 85.688,34 | 359.920,62 | 162.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.682,00 | 161.311,61 | 15.821,75 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0305 0024 2.0165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 240.258,89 | 254.353,28 | 905.564,87 | 185.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 178.758,89 | 254.353,28 | 527.617,87 | 179.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 61.500,00 | 0,00 | 377.947,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇ** | **21.775.934,58** | **21.403.953,90** | **16.322.593,72** | **25.361.060,00** | **63.435.000,00** | **66.606.750,00** | **69.937.087,50** | **73.433.941,88** |
| **02 15 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **21.775.934,58** | **21.403.953,90** | **16.322.593,72** | **25.361.060,00** | **63.435.000,00** | **66.606.750,00** | **69.937.087,50** | **73.433.941,88** |
| 04 0122 0001 2.0097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 04 0122 0001 2.0098 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00 | 16.275.000,00 | 17.088.750,00 | 17.943.187,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00 | 16.275.000,00 | 17.088.750,00 | 17.943.187,50 |
| 04 0122 0001 2.0388 | ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0122 0001 2.0166 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 6.353.114,82 | 2.067.937,09 | 1.486.858,68 | 1.323.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 6.345.114,82 | 2.067.937,09 | 1.477.832,18 | 1.308.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 8.000,00 | 0,00 | 9.026,50 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 7.022.512,15 | 6.519.010,53 | 7.980.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 7.022.512,15 | 6.519.010,53 | 7.980.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 14.467,17 | 4.215,33 | 105.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 14.467,17 | 4.215,33 | 100.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0069 2.0022 | MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA | 2.681.575,23 | 1.216.931,29 | 176.141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.681.575,23 | 1.216.931,29 | 176.141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0014 1.0066 | CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0014 1.0330 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | 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 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0014 2.0442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 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 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0014 2.0443 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0241 0014 2.0509 | REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0242 0017 2.0516 | ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 331.552,23 | 104.320,21 | 426.119,13 | 468.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 331.552,23 | 104.320,21 | 426.119,13 | 463.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0168 | MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO | 1.924.130,44 | 1.108.092,27 | 519.257,59 | 1.352.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.916.661,76 | 1.108.092,27 | 519.257,59 | 1.346.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 7.468,68 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0364 | COORDENAÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR | 321.616,35 | 104.138,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 321.616,35 | 104.138,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0405 | SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO VIDANÇA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | 6.734.950,41 | 5.838.146,20 | 4.439.448,12 | 5.625.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 6.734.950,41 | 5.838.146,20 | 4.439.448,12 | 5.625.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0457 | APOIO A ASSOC. COMUNIDADE DOCE MÃE DA EUCARISTIA | 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 0021 1.0165 | AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0329 | SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0330 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0331 | SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | 336.044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 336.044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0332 | SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0333 | SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO DO ITAIPÚ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0334 | SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE ARAXÁ | 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 |
| 08 0244 0021 2.0335 | SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 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 0244 0021 2.0336 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO HUMANA - SOPROH | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0337 | SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E ZEZINHO MARINHEIRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0340 | SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO | 73.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 73.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0341 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA SOLIDARIEDADE | 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 0021 2.0342 | SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0343 | SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN KARDEC | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0344 | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. ARAXA-FADA | 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 |
| 08 0244 0021 2.0345 | SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXPEC.ARAXA-APAE | 47.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 47.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0346 | SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | 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 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0244 0021 2.0349 | SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA ARAXAENSE | 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 |
| 08 0244 0021 2.0350 | SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS | 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 0021 2.0382 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO LIONS CLUBE DE ARAXA | 68.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 68.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0383 | SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORATÓRIO NOSSA SRA.AUXILIADORA | 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 |
| 08 0244 0021 2.0411 | REPASSE AO CAMTA-CENT. ATEND.MULTPL..TALENTOS DE ARAXA | 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 |
| 08 0244 0021 2.0448 | REPASSE P/CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. PÚBLICA DE ARAXA | 162.274,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 162.274,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0449 | REPASSE P/ASSOC.DE APOIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE | 80.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 80.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0451 | REPASSE P/ ASSOC. BRAS. KOSMOS ARTES MARCIAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0452 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.C/CÂNCER | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0478 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | 52.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 52.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0479 | REPASSE PARA ASSOC.OBRAS SOC.AUGUSTO DE LIMA | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0480 | REPASSE PARA ASSOC.APOIO A PAIS DE AUTISTAS DE ARAXÁ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 1.0310 | PROJETO "SONHAR-TE" - (AMPARA) | 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 |
| 08 0244 0021 2.0328 | REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0329 | REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA | 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 |
| 08 0244 0021 2.0330 | REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER | 0,00 | 33.489,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 33.489,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0331 | REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0332 | REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS C/CÂNCER | 0,00 | 120.872,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 120.872,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0334 | REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS PES.CÂNCER | 0,00 | 150.000,00 | 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 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0346 | REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO DARIO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0415 | REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE ARAXA | 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 0021 2.0417 | REPASSE A CASA DE NAZARÉ | 0,00 | 250.000,00 | 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 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 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: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0244 0021 2.0428 | REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM FRONTEIRAS" | 0,00 | 99.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 99.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0465 | REPASSE AO INST. DAS ARTES E MOVIMENTO-MOVART | 0,00 | 79.039,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 79.039,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0485 | REPASSE P/ SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS | 0,00 | 238.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 238.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0021 2.0489 | REPASSE PARA AMPARA | 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 |
| 08 0244 0021 2.0502 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.612.740,53 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 1.612.740,53 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0069 2.0028 | MANUT. DA PADARIA MUNICIPAL | 937.754,12 | 750.255,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 937.754,12 | 750.255,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0069 2.0170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 474.864,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 474.864,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0069 2.0391 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA | 0,00 | 264.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 264.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0069 1.0314 | PROJETO VIDA EM MOVIMENTO | 0,00 | 250.817,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 250.817,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0069 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 586.834,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 586.834,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0069 1.0314 | PROJETO VIDA EM MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 551.967,44 | 254.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 548.046,44 | 248.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 3.921,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0069 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0244 0069 2.0170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0062 1.0027 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 15 0452 0059 1.0038 | CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 15 0452 0059 2.0105 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.450.000,00 | 9.922.500,00 | 10.418.625,00 |
| 15 0452 0059 2.0107 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.000,00 | 6.352.500,00 | 6.670.125,00 | 7.003.631,25 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.000,00 | 6.352.500,00 | 6.670.125,00 | 7.003.631,25 |
| 15 0452 0059 2.0110 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 15 0452 0059 2.0111 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 12.155.062,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 12.155.062,50 |
| 15 0452 0059 2.0281 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 15 0452 0062 2.0279 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 15 0452 0067 2.0101 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 15 0452 0067 2.0102 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 15 0452 0067 2.0103 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO PROJETO BELO BANHO | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 0695 0054 2.0092 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 26 0781 0060 2.0268 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.812,50 | 144.703,13 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 131.250,00 | 137.812,50 | 144.703,13 |
| 26 0782 0057 2.0115 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| **02 16** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD** | **7.113.565,03** | **2.341.065,81** | **4.543.251,92** | **5.406.000,00** | **32.403.835,00** | **34.024.026,75** | **35.725.228,09** | **37.511.489,49** |
| **02 16 0001** | **FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E** | **7.113.565,03** | **2.341.065,81** | **4.543.251,92** | **5.406.000,00** | **32.403.835,00** | **34.024.026,75** | **35.725.228,09** | **37.511.489,49** |
| 08 0243 0018 2.0174 | POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE | 7.045.565,03 | 2.252.650,31 | 4.505.346,92 | 5.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 7.045.565,03 | 2.252.650,31 | 4.505.346,92 | 5.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0498 | APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO XXVI ENAPA. | 0,00 | 88.415,50 | 37.905,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 88.415,50 | 37.905,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0018 2.0271 | MANUT. DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 |
| 10 0122 0024 2.0095 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.503.835,00 | 11.029.026,75 | 11.580.478,09 | 12.159.501,99 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.503.835,00 | 11.029.026,75 | 11.580.478,09 | 12.159.501,99 |
| 10 0122 0024 2.0116 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 |
| 10 0122 0024 2.0120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.820.000,00 | 19.761.000,00 | 20.749.050,00 | 21.786.502,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.820.000,00 | 19.761.000,00 | 20.749.050,00 | 21.786.502,50 |
| **02 17** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR** | **4.409.168,29** | **4.131.381,72** | **3.934.318,64** | **5.332.420,00** | **160.010.000,00** | **168.010.500,00** | **176.411.025,00** | **185.231.576,26** |
| **02 17 0001** | **FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE** | **1.785.886,02** | **1.350.288,32** | **1.152.302,78** | **1.780.200,00** | **32.750.000,00** | **34.387.500,00** | **36.106.875,00** | **37.912.218,75** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0122 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 28.652,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 28.357,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0178 | MANUT. DO PISO MINEIRO | 334.415,00 | 852.638,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 334.415,00 | 829.399,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 23.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0179 | MANUT. DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 296.670,10 | 12.108,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 296.670,10 | 12.108,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 1.124.148,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 1.124.148,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0181 | MANUT. DO PROGRAMA PETI | 2.000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 2.000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 285.541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 285.541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 1.0336 | TERMO DE FOMENTO COM AS OBRAS ASSISTÊNCIAIS CAMINHEIROS DO BEM. | 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 |
| 08 0244 0020 2.0178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | 0,00 | 0,00 | 672.268,88 | 280.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 672.268,88 | 238.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 3.571,40 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 3.571,40 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 0,00 | 0,00 | 203.560,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 203.560,00 | 1.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 0,00 | 0,00 | 7.695,53 | 36.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 7.695,53 | 36.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 265.206,97 | 351.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 265.206,97 | 351.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0301 0024 1.0031 | CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0301 0024 1.0095 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0301 0024 2.0125 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 10 0301 0024 2.0127 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 735.000,00 | 771.750,00 | 810.337,50 |
| 10 0301 0024 2.0128 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 |
| 10 0301 0024 2.0131 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 10 0301 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 31.500.000,00 | 33.075.000,00 | 34.728.750,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 31.500.000,00 | 33.075.000,00 | 34.728.750,00 |
| 10 0301 0024 2.0500 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 |
| **02 17 0002** | **BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA** | **1.325.713,97** | **1.283.154,36** | **1.058.520,29** | **1.125.020,00** | **115.070.000,00** | **120.823.500,00** | **126.864.675,00** | **133.207.908,76** |
| 08 0244 0020 2.0182 | MANUT. DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 1.325.713,97 | 537.970,65 | 427.218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.281.650,94 | 537.970,65 | 318.718,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 44.063,03 | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 745.183,71 | 631.301,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 745.183,71 | 631.301,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 1.0100 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0122 0024 1.0110 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.205.000,00 | 2.315.250,00 |
| 10 0302 0024 1.0041 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0302 0024 1.0044 | CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0302 0024 2.0071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 10 0302 0024 2.0122 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.890.000,00 | 1.984.500,00 | 2.083.725,00 |
| 10 0302 0024 2.0137 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 |
| 10 0302 0024 2.0139 | MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.550,00 | 254.677,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 231.000,00 | 242.550,00 | 254.677,50 |
| 10 0302 0024 2.0140 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.365.000,00 | 1.433.250,00 | 1.504.912,50 |
| 10 0302 0024 2.0141 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0302 0024 2.0142 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 |
| 10 0302 0024 2.0145 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 168.000,00 | 176.400,00 | 185.220,01 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 168.000,00 | 176.400,00 | 185.220,01 |
| 10 0302 0024 2.0146 | MANUTENÇÃO DA UNISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0302 0024 2.0147 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 |
| 10 0302 0024 2.0148 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 10 0302 0024 2.0149 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050.000,00 | 5.302.500,00 | 5.567.625,00 | 5.846.006,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050.000,00 | 5.302.500,00 | 5.567.625,00 | 5.846.006,25 |
| 10 0302 0024 2.0150 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 |
| 10 0302 0024 2.0151 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 42.000.000,00 | 44.100.000,00 | 46.305.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 42.000.000,00 | 44.100.000,00 | 46.305.000,00 |
| 10 0302 0024 2.0153 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 10 0302 0024 2.0277 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0302 0024 2.0297 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 10 0302 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 29.400.000,00 | 30.870.000,00 | 32.413.500,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 29.400.000,00 | 30.870.000,00 | 32.413.500,00 |
| 10 0302 0024 2.0399 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.050.000,00 | 18.952.500,00 | 19.900.125,00 | 20.895.131,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.050.000,00 | 18.952.500,00 | 19.900.125,00 | 20.895.131,25 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **02 17 0003** | **BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA** | **830.874,34** | **782.840,39** | **691.721,14** | **1.443.000,00** | **4.330.000,00** | **4.546.500,00** | **4.773.825,00** | **5.012.516,25** |
| 08 0244 0020 2.0173 | MANUT. DA ABORDAGEM SOCIAL | 740.119,82 | 229.185,85 | 45.310,12 | 487.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 723.528,82 | 229.185,85 | 45.310,12 | 476.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 16.591,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0183 | MANUT. DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 90.754,52 | 125.809,47 | 109.456,08 | 139.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 90.754,52 | 125.809,47 | 109.456,08 | 41.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 427.845,07 | 536.954,94 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 427.845,07 | 536.954,94 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0303 0025 1.0018 | CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0303 0025 2.0158 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 241.500,00 | 253.575,00 | 266.253,75 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 241.500,00 | 253.575,00 | 266.253,75 |
| 10 0303 0025 2.0159 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 10 0303 0025 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.472.875,00 |
| **02 17 0004** | **BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA** | **131.378,56** | **379.027,44** | **710.616,08** | **424.000,00** | **7.860.000,00** | **8.253.000,00** | **8.665.650,00** | **9.098.932,50** |
| 08 0244 0020 2.0185 | MANUT. PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | 131.378,56 | 379.027,44 | 710.616,08 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 131.378,56 | 379.027,44 | 710.616,08 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 0304 0023 2.0162 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 |
| 10 0304 0024 2.0161 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 10 0304 0024 2.0503 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 10 0305 0024 2.0160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0305 0024 2.0163 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 10 0305 0024 2.0164 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 10 0305 0024 2.0165 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 10 0305 0024 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 |
| **02 17 0005** | **BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA** | **330.959,20** | **313.719,19** | **315.360,01** | **523.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0186 | OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 330.959,20 | 66.737,85 | 82.243,64 | 143.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 330.959,20 | 66.737,85 | 46.379,64 | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 35.864,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 246.981,34 | 233.116,37 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 246.981,34 | 233.116,37 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 17 0006** | **BLOCO DE GESTÃO DO SUAS** | **4.356,20** | **22.352,02** | **5.798,34** | **37.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0020 2.0187 | MANUT. DO SUAS | 4.356,20 | 22.352,02 | 5.798,34 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.796,20 | 3.270,00 | 5.798,34 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.560,00 | 19.082,02 | 0,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 2.0286 | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 18** | **SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E ]** | **8.714.488,94** | **8.104.326,40** | **10.018.676,03** | **13.426.850,00** | **19.447.605,00** | **20.419.985,25** | **21.440.984,51** | **22.513.033,73** |
| **02 18 0001** | **SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E** | **8.714.488,94** | **8.104.326,40** | **10.018.676,03** | **13.426.850,00** | **19.447.605,00** | **20.419.985,25** | **21.440.984,51** | **22.513.033,73** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0122 0001 2.0188 | OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | 2.167.092,20 | 647.784,60 | 837.755,49 | 932.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.154.996,20 | 513.784,60 | 829.975,49 | 922.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 12.096,00 | 134.000,00 | 7.780,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 3.324.152,11 | 3.478.360,28 | 4.449.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 3.324.152,11 | 3.478.360,28 | 4.449.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0122 0001 2.0166 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 3.045.000,00 | 3.197.250,00 | 3.357.112,50 |
| 08 0122 0001 2.0170 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 08 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 8.925.000,00 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 |
| 08 0241 0014 1.0066 | CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 08 0241 0014 1.0330 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 |
| 08 0241 0014 2.0442 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 08 0241 0014 2.0443 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 08 0243 0018 2.0167 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 08 0243 0069 1.0314 | PROJETOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.605,00 | 1.435.985,25 | 1.507.784,51 | 1.583.173,73 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.605,00 | 1.435.985,25 | 1.507.784,51 | 1.583.173,73 |
| 08 0244 0015 2.0502 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 08 0244 0020 2.0169 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 |
| 08 0244 0020 2.0176 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.200,00 | 92.610,00 |
| 08 0244 0069 2.0028 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 20 0605 0052 2.0190 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | 134.651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 134.651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0605 0053 2.0195 | MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL | 133.064,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 133.064,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0605 0053 2.0196 | MANUT. CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS | 86.632,75 | 182.058,89 | 192.916,29 | 308.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 86.632,75 | 182.058,89 | 192.916,29 | 308.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0051 2.0197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0052 2.0481 | REPASSE P/ASSOC.COMUNITÁRIA CULT.EDUC.DE ARAXÁ | 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 |
| 20 0606 0053 2.0198 | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | 5.161.548,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 5.161.548,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 737.410,64 | 759.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 737.410,64 | 759.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 1.0049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 249.890,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 249.890,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20 0606 0053 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 2.940.241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 2.940.241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 505.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 505.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 1.0049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 3.571.278,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 3.571.278,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | 0,00 | 0,00 | 1.432.434,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 1.432.434,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 1.0049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 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 |
| 20 0606 0053 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0606 0053 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0608 0052 2.0191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 91.699,55 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 86.774,55 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 4.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0608 0052 2.0325 | PROJETO CALCÁRIO | 172.389,28 | 0,00 | 0,00 | 227.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 172.389,28 | 0,00 | 0,00 | 227.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 0608 0053 2.0387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | **26.086.798,34** | **36.354.980,53** | **42.105.089,07** | **37.541.460,00** | **4.160.000,00** | **4.368.000,00** | **4.586.400,00** | **4.815.719,95** |
| **02 19 0001** | **SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA** | **26.086.798,34** | **36.354.980,53** | **42.105.089,07** | **37.541.460,00** | **2.250.000,00** | **2.362.500,00** | **2.480.625,00** | **2.604.656,25** |
| 04 0122 0001 2.0201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | 3.585.241,57 | 1.421.911,63 | 6.064.034,64 | 2.901.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.577.791,57 | 1.421.254,75 | 6.042.157,64 | 2.891.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 7.450,00 | 656,88 | 21.877,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 16.001.631,12 | 15.227.385,14 | 16.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 16.001.631,12 | 15.227.385,14 | 16.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0202 | MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 309.803,25 | 208.342,67 | 261.905,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 309.803,25 | 208.342,67 | 261.905,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0203 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 451.869,49 | 134.380,06 | 147.053,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 451.869,49 | 134.380,06 | 147.053,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0204 | MANUT. CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 317.360,77 | 242.457,22 | 86.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 317.360,77 | 242.457,22 | 86.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 10.823.512,93 | 287.634,16 | 745.367,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 10.821.948,43 | 287.634,16 | 745.367,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0206 | MANUT. DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 231.538,93 | 264.226,15 | 289.594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 231.538,93 | 264.226,15 | 289.594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0207 | MANUT. DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 946.942,57 | 1.676.544,33 | 1.703.783,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 946.942,57 | 1.676.544,33 | 1.703.783,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0284 | MANUT. DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | 30.336,00 | 44.515,62 | 895,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.336,00 | 44.515,62 | 895,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | 233,40 | 4.894,70 | 421,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 233,40 | 4.894,70 | 421,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 1.0325 | PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 2 ° DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ARAXA/MG | 0,00 | 0,00 | 149.464,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 149.464,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 1.0326 | PROJETO "REDE DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR " | 0,00 | 0,00 | 83.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 83.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 1.0327 | PROJETO "REDUÇÃO CONTÍNUA DA CRIMINALIDADE" | 0,00 | 0,00 | 134.085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 134.085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 1.0328 | PROJETO TRANSITO DO BEM | 0,00 | 0,00 | 171.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 171.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 1.0329 | PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS DO PRESIDIO DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 171.441,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 171.441,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 | 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 0013 2.0203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 06 0181 0013 2.0207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0284 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0285 | MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0020 1.0100 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 08 0244 0020 2.0178 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 08 0244 0020 2.0179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 |
| 08 0244 0020 2.0180 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 08 0244 0020 2.0181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 08 0244 0020 2.0182 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 |
| 26 0781 0060 2.0208 | MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL | 477.562,53 | 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: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 477.562,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0781 0060 1.0052 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 864.372,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 864.372,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0781 0060 2.0208 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 245.724,04 | 103.926,57 | 238.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 245.724,04 | 40.693,72 | 218.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 63.232,85 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0030 2.0483 | SUBSÍDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO | 2.631.740,60 | 4.232.686,40 | 15.150.185,76 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.631.740,60 | 4.232.686,40 | 15.150.185,76 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0030 2.0484 | AUX.EMERG.P/CUST. GRAT.PES.IDOSAS NO TRANSP.PUB.COL.URB. | 0,00 | 8.446.783,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 8.446.783,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0030 2.0485 | AUX.EMERG.P/CUST. GRA, PES.IDOSAS NO TRANSP. PUB. COL. URB. | 1.491.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.491.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0060 2.0209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 3.924.735,36 | 3.143.248,44 | 1.614.039,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.895.255,36 | 3.143.248,44 | 1.614.039,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 29.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0782 0060 1.0053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 26 0782 0060 2.0209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.040,00 | 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 19 0002** | **BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **930.000,00** | **976.500,00** | **1.025.325,00** | **1.076.591,20** |
| 08 0244 0020 2.0173 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.275,00 | 127.338,70 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 115.500,00 | 121.275,00 | 127.338,70 |
| 08 0244 0020 2.0183 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.350,00 | 162.067,50 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 147.000,00 | 154.350,00 | 162.067,50 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 714.000,00 | 749.700,00 | 787.185,00 |
| **02 19 0003** | **BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** | **472.500,00** | **496.125,00** | **520.931,25** |
| 08 0244 0020 2.0185 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 |
| **02 19 0004** | **BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **530.000,00** | **556.500,00** | **584.325,00** | **613.541,25** |
| 08 0244 0020 2.0186 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 08 0244 0020 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 399.000,00 | 418.950,00 | 439.897,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 399.000,00 | 418.950,00 | 439.897,50 |
| **02 20** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **4.979.493,20** | **6.837.532,45** | **3.334.692,80** | **7.211.100,00** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** |
| **02 20 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | **4.979.493,20** | **6.837.532,45** | **3.334.692,80** | **7.211.100,00** | **5.550.000,00** | **5.827.500,00** | **6.118.875,00** | **6.424.818,75** |
| 16 0482 0047 1.0036 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 16 0482 0047 2.0245 | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 16 0482 0047 2.0394 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 16 0482 0047 2.0396 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 27 0122 0001 2.0291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | 1.564.982,33 | 175.654,28 | 198.080,16 | 537.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.549.782,33 | 175.654,28 | 188.280,16 | 516.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 15.200,00 | 0,00 | 9.800,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.024.119,67 | 1.852.544,99 | 2.330.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 2.024.119,67 | 1.852.544,99 | 2.330.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0811 0065 1.0054 | CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 1.474.669,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.474.669,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0811 0065 2.0384 | MANUT. PROJETO VIVA A VIDA | 253.249,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 253.249,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0811 0065 1.0054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 0,00 | 2.780.348,58 | 495.467,79 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 2.780.348,58 | 495.467,79 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0811 0065 2.0210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0811 0065 2.0525 | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | 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 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 341.979,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 335.479,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | 1.002.692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 948.051,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 54.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0321 | MANUT. DE CONVENIO COM O ESPORTE | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0356 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0359 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS | 60.999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 60.999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0450 | REPASSE P/ASSOC.MONTANHISMO DE ARAXA E REGIÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0461 | CONTRIBUIÇÃO PARA JEEP CLUBE SERRA DA CANASTRA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0464 | APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DINAMO ESPORTE CLUBE | 49.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 49.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0493 | APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0494 | APOIO A ACORA ASSOC. DOS CORREDORES DE RUA | 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 0065 2.0495 | APOIO A AMAR | 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 |
| 27 0812 0065 2.0497 | APOIO A ASSOCIAÇÃO CAPELA MÁRTIR FILOMENA | 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 |
| 27 0812 0065 1.0055 | CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER ESPORTIVOS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 0,00 | 153.388,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 153.388,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | 0,00 | 416.527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 416.527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 1.0106 | IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II | 0,00 | 1.021.476,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 1.021.476,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 0,00 | 0,00 | 129.437,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 129.437,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 579.162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 579.162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0422 | REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0486 | REPASSE PARA ASSOC. CORREDORES - ACORA | 0,00 | 20.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 20.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 1.0106 | IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 1.0331 | PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0211 | DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0214 | DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 0812 0065 2.0321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 21** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E I** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.480,00** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| **02 21 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.480,00** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 08 0241 0014 2.0047 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 08 0244 0020 2.0247 | OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 22** | **FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO** | **6.935.412,72** | **5.265.054,52** | **4.289.667,83** | **5.436.200,00** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **02 22 0001** | **FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E** | **6.935.412,72** | **5.265.054,52** | **4.289.667,83** | **5.436.200,00** | **5.000.000,00** | **5.250.000,00** | **5.512.500,00** | **5.788.125,00** |
| 08 0241 0014 | 2.0518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 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 |
| 08 0241 0020 | 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO | 6.935.412,72 | 5.265.054,52 | 4.289.667,83 | 5.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 6.565.988,92 | 5.265.054,52 | 4.289.667,83 | 5.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 369.423,80 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 | 2.0052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 |
| **02 23** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA** | **117.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **164.300,00** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** |
| **02 23 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS** | **117.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **164.300,00** | **360.000,00** | **378.000,00** | **396.900,00** | **416.745,00** |
| 08 0244 0015 | 2.0276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 |
| 23 0695 0054 | 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO | 117.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 164.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 117.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 153.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 24** | **FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02 24 0001** | **FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0019 | 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0019 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 25** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I** | **0,00** | **406.634,97** | **0,00** | **742.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02 25 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA** | **0,00** | **406.634,97** | **0,00** | **742.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 06 0181 0013 | 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 155.474,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 155.474,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 32.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 32.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 1.0309 | PROJETO "MISSÃO LIBERDADE" - APAC | 0,00 | 219.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 219.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 0181 0013 2.0406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 26** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **646.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02 26 0001** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **646.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08 0244 0015 1.0324 | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0244 0015 2.0446 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 27** | **FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **11.510.000,00** | **12.085.500,00** | **12.689.775,00** | **13.324.263,75** |
| **02 27 0000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 0812 0065 2.0524 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 27 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.510.000,00** | **12.085.500,00** | **12.689.775,00** | **13.324.263,75** |
| 04 0122 0001 2.0188 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 | 1.389.150,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 |

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 20 0606 0051 2.0197 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 20 0606 0053 1.0049 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 20 0606 0053 2.0194 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 20 0606 0053 2.0196 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 20 0606 0053 2.0198 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 20 0608 0052 2.0191 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 20 0608 0052 2.0325 | PROJETO CALCÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 20 0608 0052 2.0387 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 20 0608 0053 2.0199 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| **02 28** | **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECOI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.700,00** | **40.510.000,00** | **42.535.500,00** | **44.662.275,00** | **46.895.388,75** |
| **02 28 0000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04 0122 0001 2.0507 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 0661 0027 2.0508 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 28 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.510.000,00** | **42.535.500,00** | **44.662.275,00** | **46.895.388,75** |
| 04 0122 0001 2.0201 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 5.040.000,00 | 5.292.000,00 | 5.556.600,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 19.740.000,00 | 20.727.000,00 | 21.763.350,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 19.740.000,00 | 20.727.000,00 | 21.763.350,00 |
| 06 0181 0013 2.0202 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 |
| 06 0181 0013 2.0203 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 | 289.406,25 |
| 06 0181 0013 2.0204 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 06 0181 0013 2.0205 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 06 0181 0013 2.0206 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 06 0181 0013 2.0207 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 |
| 26 0782 0030 2.0483 | SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 |
| 26 0782 0060 1.0053 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 26 0782 0060 2.0209 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.585.500,00 | 1.664.775,00 | 1.748.013,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.585.500,00 | 1.664.775,00 | 1.748.013,75 |
| **02 30** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.980.000,00** | **6.279.000,00** | **6.592.950,00** | **6.922.597,50** |
| **02 30 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.980.000,00** | **6.279.000,00** | **6.592.950,00** | **6.922.597,50** |
| 04 0122 0001 2.0291 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 945.000,00 | 992.250,00 | 1.041.862,50 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.756.250,00 | 2.894.062,50 |
| 04 0122 0065 1.0054 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 27 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 | 208.372,50 |
| 27 0811 0065 2.0210 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 27 0811 0065 2.0214 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.470.000,00 | 1.543.500,00 | 1.620.675,00 |
| 27 0812 0065 2.0211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 |
| 27 0812 0065 2.0321 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 |
| **02 32** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750.000,00** | **787.500,00** | **826.875,00** | **868.218,75** |
| **02 32 0001** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750.000,00** | **787.500,00** | **826.875,00** | **868.218,75** |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 04 0122 0001 2.0152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 |
| **02 33** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200.000,00** | **2.310.000,00** | **2.425.500,00** | **2.546.775,00** |
| **02 33 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200.000,00** | **2.310.000,00** | **2.425.500,00** | **2.546.775,00** |
| 04 0122 0001 2.0022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 |
| 13 0392 0043 2.0088 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 882.000,00 | 926.100,00 |
| **02 35** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAC** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.390.000,00** | **5.659.500,00** | **5.942.475,00** | **6.239.598,75** |
| **02 35 0001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.390.000,00** | **5.659.500,00** | **5.942.475,00** | **6.239.598,75** |
| 04 0122 0001 2.0177 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 294.000,00 | 308.700,00 | 324.135,00 |
| 04 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 04 0122 0001 2.0385 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 997.500,00 | 1.047.375,00 | 1.099.743,75 |
| 04 0126 0001 2.0026 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 19 0572 0001 2.0319 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 |
| **02 99** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.205.880,00** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| **02 99 0000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.205.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 99 0999 9999 9.0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.205.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02 99 0001** | **Reserva de Contigencia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **8.400.000,00** | **8.820.000,00** | **9.261.000,00** |
| 99 0999 9999 9.0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 |
| **03** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE** | **5.573.168,48** | **5.294.335,80** | **5.606.521,84** | **8.728.040,00** | **5.600.000,00** | **5.880.000,00** | **6.174.000,00** | **6.482.700,00** |
| **03 03** | **FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A** | **5.573.168,48** | **5.294.335,80** | **5.387.521,84** | **8.517.340,00** | **5.500.000,00** | **5.775.000,00** | **6.063.750,00** | **6.366.937,51** |
| **03 03 0000** | | **5.573.168,48** | **5.294.335,80** | **5.387.521,84** | **8.517.340,00** | **5.500.000,00** | **5.775.000,00** | **6.063.750,00** | **6.366.937,51** |
| 13 0122 0001 2.0224 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 1.515.070,59 | 1.503.826,10 | 1.914.443,97 | 2.246.140,00 | 2.024.700,00 | 2.125.935,00 | 2.232.231,75 | 2.343.843,34 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.448.142,79 | 1.503.826,10 | 1.896.943,97 | 2.239.940,00 | 2.024.700,00 | 2.125.935,00 | 2.232.231,75 | 2.343.843,34 |
| 4 | Despesas de Capital | 66.927,80 | 0,00 | 17.500,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0122 0001 2.0225 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 151.429,38 | 116.233,37 | 28.783,25 | 385.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 151.429,38 | 116.233,37 | 28.783,25 | 385.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0122 0001 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 13 0122 0001 2.0378 | REFORMA DA SEDE DA FCCBA | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 1.0061 | CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 54.815,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 54.815,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 25.278,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 25.278,97 | 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: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 13 0391 0044 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 822.421,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 822.421,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 1.0061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 0,00 | 275.810,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 275.810,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 0,00 | 32.333,40 | 32.468,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 32.333,40 | 32.468,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 0,00 | 905.632,33 | 777.517,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 905.632,33 | 776.290,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 1.227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 2.0447 | MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO | 0,00 | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 1.0061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 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 |
| 13 0391 0044 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0391 0044 1.0061 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 |
| 13 0391 0044 2.0227 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 13 0391 0044 2.0228 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 908.250,00 | 953.662,50 | 1.001.345,63 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 908.250,00 | 953.662,50 | 1.001.345,63 |
| 13 0392 0043 2.0229 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | 392.942,47 | 321.627,77 | 247.817,42 | 472.400,00 | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 392.942,47 | 321.627,77 | 230.518,42 | 461.800,00 | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.125,00 | 520.931,25 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 17.299,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0230 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | 37.598,02 | 38.743,84 | 39.355,42 | 155.820,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 37.598,02 | 38.743,84 | 39.355,42 | 145.220,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0231 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 939.499,03 | 842.562,93 | 943.215,34 | 1.415.400,00 | 890.300,00 | 934.815,00 | 981.555,75 | 1.030.633,54 |
| 3 | Despesas Correntes | 939.499,03 | 842.562,93 | 943.215,34 | 1.399.500,00 | 890.300,00 | 934.815,00 | 981.555,75 | 1.030.633,54 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0232 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | 61.581,54 | 32.863,23 | 13.370,16 | 79.960,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 48.486,70 | 32.863,23 | 12.142,76 | 69.960,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.305,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 13.094,84 | 0,00 | 1.227,40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0233 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | 158.798,00 | 178.265,29 | 162.243,49 | 241.680,00 | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.650,00 | 300.982,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 158.798,00 | 178.265,29 | 162.243,49 | 231.080,00 | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.650,00 | 300.982,50 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0236 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | 375.922,80 | 391.901,05 | 314.264,77 | 658.960,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 366.922,80 | 391.521,05 | 314.264,77 | 648.360,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.050,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 9.000,00 | 380,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0270 | MANUT. DO CINE TEATRO BRASIL | 1.810,64 | 2.813,17 | 3.653,48 | 83.740,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.810,64 | 2.813,17 | 3.653,48 | 82.680,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0366 | APOIO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA MUNICIPAL -LEI CALMON BARRETO | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 13 0392 0043 2.0503 | APOIO AS EMERGÊNCIAIS LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 639.644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 639.644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0513 | APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 0,00 | 319.974,86 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 319.974,86 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0514 | APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | 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 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 0392 0043 2.0515 | POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 590.413,33 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 590.413,33 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03 04** | **FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT** | **0,00** | **0,00** | **219.000,00** | **34.380,00** | **30.000,00** | **31.500,00** | **33.075,00** | **34.728,75** |
| **03 04 0000** | | **0,00** | **0,00** | **219.000,00** | **34.380,00** | **30.000,00** | **31.500,00** | **33.075,00** | **34.728,75** |
| 13 0391 0044 2.0234 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 34.380,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 29.080,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.728,75 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03 05** | **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.320,00** | **70.000,00** | **73.500,00** | **77.175,00** | **81.033,74** |
| **03 05 0000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.320,00** | **70.000,00** | **73.500,00** | **77.175,00** | **81.033,74** |
| 13 0392 0043 2.0235 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.320,00 | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,74 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.320,00 | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 | 81.033,74 |
| **04** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.** | **40.855.825,33** | **44.268.382,63** | **62.325.976,96** | **62.752.000,00** | **84.000.000,00** | **88.200.000,00** | **92.610.000,00** | **97.240.500,00** |
| **04 04** | **INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX** | **40.855.825,33** | **44.268.382,63** | **62.325.976,96** | **62.752.000,00** | **84.000.000,00** | **88.200.000,00** | **92.610.000,00** | **97.240.500,00** |
| **04 04 0000** | | **40.855.825,33** | **44.268.382,63** | **62.325.976,96** | **62.752.000,00** | **84.000.000,00** | **88.200.000,00** | **92.610.000,00** | **97.240.500,00** |
| 04 0122 0022 2.0244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 |
| 09 0062 0006 2.0238 | ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO | 32.449,92 | 51.674,35 | 75.134,63 | 116.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 32.449,92 | 51.674,35 | 75.134,63 | 116.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 241.897,51 | 193.062,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 241.897,51 | 193.062,69 | 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: 2026

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 09 0122 0001 2.0240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 1.566.091,23 | 2.071.970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.566.091,23 | 1.928.421,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 143.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 1.0063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 1.175.166,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 1.175.166,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 189.335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 189.335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 3.062.809,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.852.083,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 210.725,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 1.0063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0001 2.0241 | DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0122 0022 1.0063 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 09 0122 0022 2.0240 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,62 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.562,50 | 28.940,62 |
| 09 0122 0022 2.0242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 |
| 09 0272 0001 2.0242 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 2.298.385,96 | 2.615.094,16 | 2.872.825,53 | 12.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.298.385,96 | 2.615.094,16 | 2.872.825,53 | 12.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0272 0022 2.0239 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.961.250,00 | 5.209.312,50 |
| 09 0272 0022 2.0243 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | 31.902.423,82 | 30.730.165,95 | 48.424.005,32 | 39.008.000,00 | 54.975.000,00 | 57.723.750,00 | 60.609.937,50 | 63.640.434,38 |
| 3 | Despesas Correntes | 31.902.423,82 | 30.730.165,95 | 48.424.005,32 | 39.008.000,00 | 54.975.000,00 | 57.723.750,00 | 60.609.937,50 | 63.640.434,38 |
| 09 0272 0022 2.0244 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | 4.651.473,96 | 7.217.048,50 | 7.614.100,00 | 6.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 4.651.473,96 | 7.217.048,50 | 7.614.100,00 | 6.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 0843 0055 1.0088 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | 163.102,93 | 213.600,71 | 87.766,06 | 190.800,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 | 173.643,75 |
| 4 | Despesas de Capital | 163.102,93 | 213.600,71 | 87.766,06 | 190.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 0997 9999 9.0997 | RESERVA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 | 10.815.000,00 | 11.355.750,00 | 11.923.537,50 |
| **05** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE** | **3.730.421,14** | **3.920.163,68** | **4.153.155,05** | **6.201.400,00** | **4.637.560,00** | **4.869.438,00** | **5.112.909,90** | **5.368.555,39** |
| **05 02** | **FUNDO DE SANEAMENTO URBANO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05 02 0000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17 0512 0046 2.0517 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05 05** | **INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA** | **3.730.421,14** | **3.920.163,68** | **4.153.155,05** | **5.701.400,00** | **4.637.560,00** | **4.869.438,00** | **5.112.909,90** | **5.368.555,39** |
| **05 05 0000** | | **3.730.421,14** | **3.920.163,68** | **4.153.155,05** | **5.701.400,00** | **4.637.560,00** | **4.869.438,00** | **5.112.909,90** | **5.368.555,39** |
| 04 0122 0001 2.0253 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | 1.558.920,20 | 1.512.254,64 | 1.495.600,48 | 1.892.100,00 | 1.610.000,00 | 1.690.500,00 | 1.775.025,00 | 1.863.776,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.494.886,35 | 1.486.295,64 | 1.489.842,18 | 1.881.500,00 | 1.610.000,00 | 1.690.500,00 | 1.775.025,00 | 1.863.776,25 |
| 4 | Despesas de Capital | 64.033,85 | 25.959,00 | 5.758,30 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 0122 0001 2.0254 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 129.714,63 | 161.219,74 | 184.512,50 | 201.400,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |

**CONSOLIDADO**

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 129.714,63 | 161.219,74 | 184.512,50 | 201.400,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 |
| 15 0451 0009 2.0256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 613.333,57 | 755.200,66 | 823.419,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 613.333,57 | 755.200,66 | 803.589,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 19.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0009 1.0067 | CONST. DO IPDSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0009 2.0255 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0009 2.0256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0009 2.0327 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 0451 0009 1.0067 | CONST. DO IPDSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.113,00 | 1.168,65 | 1.227,08 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.113,00 | 1.168,65 | 1.227,08 |
| 15 0451 0009 2.0256 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 966.000,00 | 1.014.300,00 | 1.065.015,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 966.000,00 | 1.014.300,00 | 1.065.015,00 |
| 18 0542 0041 2.0257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 706.595,52 | 820.981,24 | 928.871,20 | 1.290.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 667.215,52 | 820.981,24 | 922.071,20 | 1.279.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 39.380,00 | 0,00 | 6.800,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0048 2.0257 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 1.144.500,00 | 1.201.725,00 | 1.261.811,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 1.144.500,00 | 1.201.725,00 | 1.261.811,25 |
| 18 0542 0048 2.0258 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 721.023,47 | 670.507,40 | 717.600,36 | 1.085.440,00 | 786.500,00 | 825.825,00 | 867.116,25 | 910.472,06 |
| 3 | Despesas Correntes | 575.723,47 | 670.507,40 | 717.600,36 | 1.074.840,00 | 786.500,00 | 825.825,00 | 867.116,25 | 910.472,06 |
| 4 | Despesas de Capital | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 18 0542 0048 2.0259 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 28.620,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 28.620,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 |
| 18 0542 0048 2.0260 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA | 833,75 | 0,00 | 2.620,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 833,75 | 0,00 | 2.620,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0048 2.0272 | APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0542 0048 2.0287 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.060,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO** | **5.261.283,99** | **6.199.478,61** | **6.142.467,72** | **6.179.800,00** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** |
| **06 06** | **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI** | **5.261.283,99** | **6.199.478,61** | **6.142.467,72** | **6.179.800,00** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** |
| **06 06 0000** | | **5.261.283,99** | **6.199.478,61** | **6.142.467,72** | **6.179.800,00** | **6.800.000,00** | **7.140.000,00** | **7.497.000,00** | **7.871.850,00** |
| 08 0243 0018 2.0262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 1.786.798,99 | 1.967.180,87 | 1.917.739,32 | 2.536.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.769.515,99 | 1.959.710,87 | 1.917.739,32 | 2.530.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 17.283,00 | 7.470,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0265 | MANUT. DO CERAD | 57.077,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 57.077,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 161.435,07 | 235.010,50 | 153.236,50 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 161.435,07 | 235.010,50 | 153.236,50 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0288 | MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO | 2.659.837,15 | 3.359.251,77 | 3.506.650,44 | 2.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 2.619.684,15 | 3.348.291,37 | 3.506.650,44 | 2.696.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.153,00 | 10.960,40 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 2.0304 | MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA | 596.135,68 | 638.035,47 | 564.841,46 | 723.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 581.335,68 | 638.035,47 | 564.841,46 | 705.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 0243 0018 1.0042 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2026

## CONSOLIDADO

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

Valores em R$ 1,00

**Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V**

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 |
| 08 0243 0018 2.0262 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 |
| 08 0243 0018 2.0269 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 |
| 08 0243 0018 2.0288 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.570.000,00 | 3.748.500,00 | 3.935.925,00 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.570.000,00 | 3.748.500,00 | 3.935.925,00 |
| 08 0243 0018 2.0304 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 |
| 3 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 682.500,00 | 716.625,00 | 752.456,25 |
| **TOTAL GERAL:** | | **644.620.389,88** | **727.686.099,22** | **798.627.387,33** | **780.000.000,00** | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2026

**PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029**

**Receitas Realizadas - Anexo VI**

Valores em R$ 1,00

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | RECEITA REALIZADA | | | ORÇADA | ESTIMADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **1** | **RECEITAS CORRENTES** | **641.852.722,48** | **657.426.444,94** | **736.897.889,82** | **746.350.300,00** | **785.739.920,00** | **825.026.916,00** | **866.278.261,80** | **909.592.174,90** |
| 1 1 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | **107.360.144,44** | **122.114.099,35** | **124.108.834,25** | **129.239.340,00** | **130.608.340,00** | **137.138.757,00** | **143.995.694,85** | **151.195.479,59** |
| 1 2 | CONTRIBUICOES | **23.678.043,99** | **23.140.804,97** | **31.836.510,36** | **21.688.660,00** | **29.700.000,00** | **31.185.000,00** | **32.744.250,00** | **34.381.462,50** |
| 1 3 | RECEITA PATRIMONIAL | **34.364.968,10** | **39.141.950,19** | **24.592.172,68** | **43.008.500,00** | **36.905.340,00** | **38.750.607,00** | **40.688.137,35** | **42.722.544,22** |
| 1 6 | RECEITA DE SERVICOS | **454.020,60** | **1.363.558,81** | **7.292.870,74** | **517.280,00** | **541.880,00** | **568.974,00** | **597.422,70** | **627.293,84** |
| 1 7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | **466.312.876,69** | **464.474.104,73** | **541.618.186,72** | **546.469.320,00** | **582.348.700,00** | **611.466.135,00** | **642.039.441,75** | **674.141.413,84** |
| 1 9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **9.682.668,66** | **7.191.926,89** | **7.449.315,07** | **5.427.200,00** | **5.635.660,00** | **5.917.443,00** | **6.213.315,15** | **6.523.980,91** |
| **2** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **26.216.789,86** | **9.246.921,27** | **10.275.280,02** | **1.159.640,00** | **260.080,00** | **273.084,00** | **286.738,20** | **301.075,10** |
| 2 1 | OPERACOES DE CREDITO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 2 | ALIENACAO DE BENS | **0,00** | **932.000,00** | **427.292,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **26.216.789,86** | **8.314.921,27** | **9.847.987,92** | **1.159.640,00** | **260.080,00** | **273.084,00** | **286.738,20** | **301.075,10** |
| **7** | **RECEITAS CORRENTES** | **25.865.268,22** | **24.400.207,33** | **45.875.473,22** | **32.490.060,00** | **44.000.000,00** | **46.200.000,00** | **48.510.000,00** | **50.935.500,00** |
| 7 2 | CONTRIBUICOES | **25.865.268,22** | **24.400.207,33** | **45.875.473,22** | **32.490.060,00** | **44.000.000,00** | **46.200.000,00** | **48.510.000,00** | **50.935.500,00** |
| **Total:** | | **693.934.780,56** | **691.073.573,54** | **793.048.643,06** | **780.000.000,00** | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2026



## CONSOLIDADO
## PPA 2026 - 2029

**Comparativo da receita e despesa por programa**

Valores em R$ 1,00

| Receita | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** | **3.577.403.750,00** |
| **Programas** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **TOTAL** |
| 1 | APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 236.551.700,00 | 248.379.285,00 | 260.798.249,25 | 273.838.161,72 | 1.019.567.395,97 |
| 4 | APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL | 2.850.000,00 | 2.992.500,00 | 3.142.125,00 | 3.299.231,25 | 12.283.856,25 |
| 6 | DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS | 8.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.820.000,00 | 9.261.000,00 | 34.481.000,00 |
| 8 | REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA | 75.000,00 | 78.750,00 | 82.687,50 | 86.821,88 | 323.259,38 |
| 9 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 921.060,00 | 967.113,00 | 1.015.468,65 | 1.066.242,08 | 3.969.883,73 |
| 13 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.410.000,00 | 4.630.500,00 | 17.240.500,00 |
| 14 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 7.700.000,00 | 8.085.000,00 | 8.489.250,00 | 8.913.712,50 | 33.187.962,50 |
| 15 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 860.000,00 | 903.000,00 | 948.150,00 | 995.557,50 | 3.706.707,50 |
| 18 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 12.200.000,00 | 12.810.000,00 | 13.450.500,00 | 14.123.025,00 | 52.583.525,00 |
| 20 | GESTÃO SUAS MUNICIPAL | 5.940.000,00 | 6.237.000,00 | 6.548.850,00 | 6.876.292,45 | 25.602.142,45 |
| 22 | PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO | 73.550.000,00 | 77.227.500,00 | 81.088.875,00 | 85.143.318,75 | 317.009.693,75 |
| 23 | DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS | 1.700.000,00 | 1.785.000,00 | 1.874.250,00 | 1.967.962,50 | 7.327.212,50 |
| 24 | PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA | 183.383.835,00 | 192.553.026,75 | 202.180.678,09 | 212.289.712,00 | 790.407.251,84 |
| 25 | ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS | 4.330.000,00 | 4.546.500,00 | 4.773.825,00 | 5.012.516,25 | 18.662.841,25 |
| 27 | GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 | 1.157.625,00 | 4.310.125,00 |
| 30 | TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 31 | PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 | 57.881,25 | 215.506,25 |
| 33 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 10.400.000,00 | 10.920.000,00 | 11.466.000,00 | 12.039.300,00 | 44.825.300,00 |
| 34 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 74.455.000,00 | 78.177.750,00 | 82.086.637,50 | 86.190.969,39 | 320.910.356,89 |
| 35 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 74.235.000,00 | 77.946.750,00 | 81.844.087,50 | 85.936.291,89 | 319.962.129,39 |
| 37 | ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS | 1.125.000,00 | 1.181.250,00 | 1.240.312,50 | 1.302.328,13 | 4.848.890,63 |
| 38 | ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.200.000,00 | 10.710.000,00 | 11.245.500,00 | 11.807.775,00 | 43.963.275,00 |
| 39 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | 580.000,00 | 609.000,00 | 639.450,00 | 671.422,50 | 2.499.872,50 |
| 42 | AÇÃO BIBLIOTECARIA | 470.000,00 | 493.500,00 | 518.175,00 | 544.083,75 | 2.025.758,75 |
| 43 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 5.020.300,00 | 5.271.315,00 | 5.534.880,75 | 5.811.624,78 | 21.638.120,53 |
| 44 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | 955.000,00 | 1.002.750,00 | 1.052.887,50 | 1.105.531,88 | 4.116.169,38 |
| 46 | PLANEJAMENTO URBANO | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.063.750,00 | 6.366.937,50 | 23.705.687,50 |
| 47 | APOIO HABITACIONAL | 5.550.000,00 | 5.827.500,00 | 6.118.875,00 | 6.424.818,75 | 23.921.193,75 |
| 48 | SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL | 1.906.500,00 | 2.001.825,00 | 2.101.916,25 | 2.207.012,06 | 8.217.253,31 |
| 51 | PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 862.025,00 |
| 52 | APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 1.508.543,75 |
| 53 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 5.010.000,00 | 5.260.500,00 | 5.523.525,00 | 5.799.701,25 | 21.593.726,25 |
| 54 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 55 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 5.096.000,00 | 5.350.800,00 | 5.618.340,00 | 5.899.257,00 | 21.964.397,00 |
| 56 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 138.000,00 | 144.900,00 | 152.145,00 | 159.752,25 | 594.797,25 |
| 57 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 431.012,50 |
| 59 | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA | 36.150.000,00 | 37.957.500,00 | 39.855.375,00 | 41.848.143,75 | 155.811.018,75 |
| 60 | CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO | 2.120.000,00 | 2.226.000,00 | 2.337.300,00 | 2.454.165,01 | 9.137.465,01 |
| 61 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.212.750,00 | 1.273.387,50 | 4.741.137,50 |
| 62 | VIAS URBANAS | 13.200.000,00 | 13.860.000,00 | 14.553.000,00 | 15.280.650,00 | 56.893.650,00 |
| 65 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.646.000,00 | 2.778.300,00 | 10.344.300,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.900,00 | 416.745,00 | 1.551.645,00 |
| 69 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.867.605,00 | 1.960.985,25 | 2.059.034,51 | 2.161.986,23 | 8.049.610,99 |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 18.300.000,00 | 19.215.000,00 | 20.175.750,00 | 21.184.537,50 | 78.875.287,50 |
| **TOTAL** | | **830.000.000,00** | **871.500.000,00** | **915.075.000,00** | **960.828.750,00** | **3.577.403.750,00** |

# MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

16/10/2025

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2026

**CONSOLIDADO**

**PPA 2026 - 2029**

## RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

**1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E**

4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL

**2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS**

6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS

**4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS**

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL

**5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE**

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA

**7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA**

27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

**8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO**

14 ASSISTENCIA AO IDOSO

15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL

69 ASSISTENCIA SOCIAL

**9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE**

22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO

**12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA**

35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

**13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A**

42 AÇÃO BIBLIOTECARIA

43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

**15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE**

9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

46 PLANEJAMENTO URBANO

59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

62 VIAS URBANAS

**16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,**

47 APOIO HABITACIONAL

**17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA**

61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS**

48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

**20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A**

**CONSOLIDADO**
**PPA 2026 - 2029**

**RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO**

51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

**23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E**
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS**
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS

**25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.**
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS

**27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

**28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE**
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO

**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO**
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS**
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A**
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

**109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E**
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

**112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO**
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

**7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA**
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA

**1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E**
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

**2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS**
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS

**4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS**
1 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
2.081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
2.188 MANUT. 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
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
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
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO

8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS

13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

56 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE**

24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA
1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL
1.044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
1.095 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
2.139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL
2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA
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 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)

**7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA**

67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL

**8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO**

14 ASSISTENCIA AO IDOSO
1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
69 ASSISTENCIA SOCIAL
1.314 PROJETOS SOCIAIS
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

**9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE**
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS

**12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA**
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
2.046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE

**13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A**
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
1.061 CONST. 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**
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.067 CONST. DO IPDSA
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
46 PLANEJAMENTO URBANO
1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
62 VIAS URBANAS
1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

**16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,**
47 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS

**17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA**
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS

**18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS**
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE

**20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A**
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
2.325 PROJETO CALCÁRIO
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS

**23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E**
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

**24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS**

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

**25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.**
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS

**27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA**
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
2.214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO

**28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,**
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

**29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE**
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.208 GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
2.268 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.997 RESERVA RPPS
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO**
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.041 ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. PROJETO MÃOS DADAS
2.058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
2.073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

**106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS**
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO
2.050 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - PROJETO MÃOS DADAS
2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA

**107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A**
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB

**109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E**

## RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

**Macroobjetivo**
**Programa**
**Ações**

37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA

**112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO**

38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| 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 | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00002 | 01.001.000 | 01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00003 | 01.001.000 | 01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00004 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.1.90.11.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **2.966.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.966.000,00 |
| 00005 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.1.90.13.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **653.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 653.000,00 |
| 00006 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.50.41.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00007 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.14.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00008 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.30.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00009 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.33.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00010 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.36.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00011 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.39.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00012 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.91.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **205.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 205.000,00 |
| 00013 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.3.3.90.92.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00014 | 01.001.000 | 01.031.0005.2.0217.4.4.90.52.00.00.00 | ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00015 | 01.001.000 | 01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00016 | 01.001.000 | 01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00017 | 01.001.000 | 01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00018 | 01.001.000 | 01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00 | CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA | **1.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.800.000,00 |
| 00019 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | **2.125.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.125.000,00 |
| 00020 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00 | ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES | **1.294.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.294.000,00 |
| 00021 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.04.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00022 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **16.206.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 16.206.000,00 |
| 00023 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.655.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.655.000,00 |
| 00024 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.16.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00025 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00026 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00027 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.745.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.745.000,00 |
| 00028 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00029 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **524.800,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 524.800,00 |
| 00030 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00031 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00032 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.36.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00033 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00034 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00035 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.92.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00036 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00037 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **1.580.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.580.000,00 |
| 00038 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00039 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 | **1.207.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.207.000,00 |
| 00040 | 01.001.000 | 01.122.0001.2.0290.3.3.90.48.00.00.00 | PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO | **31.200,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 31.200,00 |
| 00041 | 01.001.000 | 01.122.0008.2.0221.3.3.90.31.00.00.00 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00042 | 01.001.000 | 01.122.0008.2.0221.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00043 | 01.001.000 | 01.122.0008.2.0221.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00044 | 01.001.000 | 01.122.0055.2.0222.3.1.90.01.00.00.00 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | **841.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 841.000,00 |
| 00045 | 01.001.000 | 01.122.0055.2.0222.3.1.90.03.00.00.00 | PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | **75.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 75.000,00 |
| 00046 | 01.001.000 | 01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00047 | 01.001.000 | 01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00048 | 01.001.000 | 01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00 | TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES | **1.000,00** |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00049 | 01.001.000 | 01.131.0056.2.0223.3.3.90.36.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **500,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500,00 |
| 00050 | 01.001.000 | 01.131.0056.2.0223.3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | **137.500,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 137.500,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **35.000.000,00** |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA** | | | | |
| 00001 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00002 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00003 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00004 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00005 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **290.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 290.000,00 |
| 00006 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.40.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00007 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.46.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **390.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 390.000,00 |
| 00008 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00009 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00010 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00 | COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00011 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00012 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00013 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00014 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00015 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00016 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00017 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00018 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.400.000,00 |
| 00019 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00020 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 140.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00021 | 02.001.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00022 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00023 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00024 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00025 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00026 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00027 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **85.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 85.000,00 |
| 00028 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00029 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00030 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00031 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00032 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **900.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 900.000,00 |
| 00033 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00034 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **16.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 16.000,00 |
| 00035 | 02.002.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00036 | 02.003.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00037 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0021.3.3.90.36.00.00.00 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00038 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0021.3.3.90.39.00.00.00 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00039 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00040 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00041 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00042 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **65.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 65.000,00 |
| 00043 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00044 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00045 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 240.000,00 |
| 00046 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00047 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00048 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00049 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0037.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00050 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0136.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00051 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0237.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00052 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0237.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00053 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0237.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00054 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0237.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00055 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00056 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.595.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.595.000,00 |
| 00057 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00058 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 140.000,00 |
| 00059 | 02.003.001 | 04.124.0004.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00060 | 02.004.001 | 02.062.0006.2.0011.3.3.90.91.00.00.00 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS | **8.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000.000,00 |
| 00061 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.14.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00062 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00063 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.33.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00064 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.36.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00065 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **1.180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.180.000,00 |
| 00066 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.46.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **395.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 395.000,00 |
| 00067 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.91.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00068 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.92.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00069 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.90.93.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00070 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.3.3.91.97.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00071 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0008.4.4.90.52.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00072 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0305.3.1.90.04.00.00.00 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00073 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0305.3.1.90.11.00.00.00 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 140.000,00 |
| 00074 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0305.3.1.90.13.00.00.00 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00075 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0305.3.1.91.13.00.00.00 | MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00076 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00077 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.500.000,00 |
| 00078 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00079 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00080 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **190.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 190.000,00 |
| 00081 | 02.004.001 | 04.062.0001.2.0385.3.3.90.91.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00082 | 02.004.001 | 04.062.0006.2.0012.3.3.90.91.00.00.00 | DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00083 | 02.004.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **280.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 280.000,00 |
| 00084 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00085 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00086 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00087 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00088 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00089 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00090 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **190.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 190.000,00 |
| 00091 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00092 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00093 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00094 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0005.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00095 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00096 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00097 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00098 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00099 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 90.000,00 |
| 00100 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00101 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00102 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0019.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00103 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **280.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 280.000,00 |
| 00104 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00105 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.900.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.900.000,00 |
| 00106 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00107 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00108 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **260.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 260.000,00 |
| 00109 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0511.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| 00110 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0511.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00111 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0511.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00112 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0511.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00113 | 02.005.001 | 04.122.0001.2.0511.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00114 | 02.006.001 | 04.122.0001.2.0007.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00115 | 02.006.001 | 04.122.0001.2.0007.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **35.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 35.000,00 |
| 00116 | 02.006.001 | 04.122.0001.2.0007.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00117 | 02.006.001 | 04.122.0001.2.0007.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00118 | 02.006.001 | 04.122.0001.2.0007.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00119 | 02.006.001 | 04.122.0001.2.0007.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00120 | 02.006.001 | 04.122.0001.2.0007.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00121 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00122 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00123 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00124 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00125 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00126 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **1.050.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.050.000,00 |
| 00127 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00128 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **1.450.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.450.000,00 |
| 00129 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00130 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00131 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00132 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00133 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00134 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00135 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **8.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.500.000,00 |
| 00136 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00137 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **640.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 640.000,00 |
| 00138 | 02.007.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.700.000,00 |
| 00139 | 02.007.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00140 | 02.007.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.90.35.00.00.00 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00141 | 02.007.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00142 | 02.007.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00143 | 02.007.001 | 04.123.0010.2.0030.3.3.90.47.00.00.00 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **6.170.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.170.000,00 |
| 00144 | 02.007.001 | 04.123.0010.2.0030.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00145 | 02.007.001 | 04.129.0011.2.0031.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00146 | 02.007.001 | 04.129.0011.2.0031.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00147 | 02.007.001 | 04.129.0011.2.0031.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **260.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 260.000,00 |
| 00148 | 02.007.001 | 04.129.0011.2.0031.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00149 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0032.3.2.90.21.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **75.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 75.000,00 |
| 00150 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0032.3.2.90.22.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00151 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0032.4.6.90.71.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00152 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0034.3.2.90.21.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **650.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 650.000,00 |
| 00153 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0034.3.2.90.22.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00154 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0034.4.6.90.71.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS | **2.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.300.000,00 |
| 00155 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0036.3.2.90.21.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 00156 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0036.3.2.90.22.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00157 | 02.007.001 | 28.843.0055.2.0036.4.6.90.71.00.00.00 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00158 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00159 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **170.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 170.000,00 |
| 00160 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0014.3.3.90.40.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00161 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00162 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0017.3.3.90.30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00163 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS | **580.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 580.000,00 |
| 00164 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0017.4.4.90.52.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00165 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00166 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00167 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00168 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00169 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00170 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00171 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00172 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.35.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00173 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00174 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00175 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00176 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00177 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00178 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00179 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00180 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0020.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00181 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00182 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0315.3.3.90.48.00.00.00 | APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL | **3.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.300.000,00 |
| 00183 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.01.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00184 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.03.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00185 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00186 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **5.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000.000,00 |
| 00187 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **220.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 220.000,00 |
| 00188 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00189 | 02.008.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.050.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.050.000,00 |
| 00190 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00191 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00192 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00193 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00194 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **1.700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.700.000,00 |
| 00195 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| 00196 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **18.665.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 18.665.000,00 |
| 00197 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00198 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00199 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **12.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.000.000,00 |
| 00200 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00201 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0042.3.3.50.43.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00202 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0132.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00203 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0132.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. | **6.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.500.000,00 |
| 00204 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0132.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00205 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0132.3.1.90.92.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00206 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0132.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. | **1.750.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.750.000,00 |
| 00207 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0132.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. | **1.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.300.000,00 |
| 00208 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **5.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000.000,00 |
| 00209 | 02.009.001 | 12.122.0001.2.0389.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS | **950.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 950.000,00 |
| 00210 | 02.009.001 | 12.306.0033.2.0041.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTÊNCIA NUTRI. AO EDUCANDO-ENS. FUND. | **850.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 550.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de | | | 300.000,00 |
| 00211 | 02.009.001 | 12.306.0033.2.0058.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de | | | 100.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00212 | 02.009.001 | 12.306.0033.2.0072.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE | **2.900.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.200.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de | | | 700.000,00 |
| 00213 | 02.009.001 | 12.306.0033.2.0073.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de | | | 100.000,00 |
| 00214 | 02.009.001 | 12.306.0033.2.0292.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ | **2.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 1.000.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de | | | 800.000,00 |
| 00215 | 02.009.001 | 12.306.0033.2.0293.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. | **2.450.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 1.000.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de | | | 450.000,00 |
| 00216 | 02.009.001 | 12.306.0033.2.0294.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de | | | 100.000,00 |
| 00217 | 02.009.001 | 12.306.0033.2.0295.3.3.90.30.00.00.00 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 220.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 30.000,00 |
| | 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de | | | 50.000,00 |
| 00218 | 02.009.001 | 12.361.0034.1.0005.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00219 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0050.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00220 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0050.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL - | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00221 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00222 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.31.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00223 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00224 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00225 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0055.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00226 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0055.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00227 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0099.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00228 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0099.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00229 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0099.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00230 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00231 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **870.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 870.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00232 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00233 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00234 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **170.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 170.000,00 |
| 00235 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00236 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **10.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000.000,00 |
| 00237 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00238 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00239 | 02.009.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00240 | 02.009.001 | 12.364.0039.2.0042.3.3.50.43.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00241 | 02.009.001 | 12.364.0039.2.0042.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 00242 | 02.009.001 | 12.365.0035.1.0004.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00243 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00244 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00245 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00246 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00247 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00248 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0051.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00249 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0061.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | **230.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 230.000,00 |
| 00250 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0061.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00251 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0061.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| 00252 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0061.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00253 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0061.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00254 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0063.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00255 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0063.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00256 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0063.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00257 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0063.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00258 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0063.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00259 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0065.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00260 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0065.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00261 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0065.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00262 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0065.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00263 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0065.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00264 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00265 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **3.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000.000,00 |
| 00266 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00267 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00268 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **650.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 650.000,00 |
| 00269 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00270 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **3.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.200.000,00 |
| 00271 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00272 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **170.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 170.000,00 |
| 00273 | 02.009.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **650.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 650.000,00 |
| 00274 | 02.009.001 | 12.366.0037.2.0062.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00275 | 02.009.001 | 12.366.0037.2.0062.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00276 | 02.009.001 | 12.366.0037.2.0274.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00277 | 02.009.001 | 12.366.0037.2.0274.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00278 | 02.009.001 | 12.366.0037.2.0274.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00279 | 02.009.001 | 12.366.0037.2.0274.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00280 | 02.009.001 | 12.366.0037.2.0274.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00281 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0060.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00282 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0060.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00283 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0060.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00284 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0060.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00285 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0506.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - | **6.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 6.400.000,00 |
| 00286 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0506.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00287 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0506.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - | **1.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.300.000,00 |
| 00288 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0506.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - | **550.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 550.000,00 |
| 00289 | 02.009.001 | 12.367.0038.2.0506.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00290 | 02.009.001 | 12.782.0034.2.0048.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **50.000,00** |
| | 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao | | | 50.000,00 |
| 00291 | 02.009.001 | 12.782.0034.2.0048.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **500.000,00** |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 200.000,00 |
| | 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres | | | 300.000,00 |
| 00292 | 02.009.001 | 12.782.0034.2.0057.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00293 | 02.009.001 | 12.782.0034.2.0057.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **4.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| | 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | | | 4.000.000,00 |
| 00294 | 02.009.001 | 12.782.0034.2.0057.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00295 | 02.009.001 | 12.782.0034.2.0057.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00296 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00297 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00298 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00299 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0070.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00300 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0070.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00301 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0300.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00302 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0300.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00303 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0300.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00304 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0300.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00305 | 02.009.001 | 13.392.0042.2.0300.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00306 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0075.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | **50.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00307 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0075.3.3.90.36.00.00.00 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | **10.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00308 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0075.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | **10.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00309 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0075.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB | **30.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00310 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **1.000.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00311 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **2.500.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 2.500.000,00 |
| 00312 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **200.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00313 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **200.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00314 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0249.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **600.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00315 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0278.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL | **800.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00316 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **10.500.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 10.500.000,00 |
| 00317 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **26.000.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 26.000.000,00 |
| 00318 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **2.000.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00319 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **2.000.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00320 | 02.010.001 | 12.361.0034.2.0488.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO | **6.000.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 6.000.000,00 |
| 00321 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **200.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00322 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **500.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00323 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **50.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00324 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **50.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00325 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR | **200.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00326 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0046.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **50.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 50.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00327 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0046.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA | **50.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00328 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0077.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | **100.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00329 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0077.3.3.90.36.00.00.00 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | **25.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00330 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0077.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | **25.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00331 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0077.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB | **50.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00332 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0078.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. | **10.000.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 10.000.000,00 |
| 00333 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **200.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00334 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **13.500.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 13.500.000,00 |
| 00335 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **40.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00336 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **460.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 460.000,00 |
| 00337 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0501.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ | **2.800.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 2.800.000,00 |
| 00338 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **5.800.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 5.800.000,00 |
| 00339 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **22.000.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 22.000.000,00 |
| 00340 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **1.500.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 1.500.000,00 |
| 00341 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **1.300.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 1.300.000,00 |
| 00342 | 02.010.001 | 12.365.0035.2.0504.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. | **4.200.000,00** |
| | 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 4.200.000,00 |
| 00343 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0081.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00344 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0081.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00345 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0081.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00346 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0081.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00347 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0081.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00348 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00349 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00350 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00351 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00352 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00353 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **75.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 75.000,00 |
| 00354 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **160.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 160.000,00 |
| 00355 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00356 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00357 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00358 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0280.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00359 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0306.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00360 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0306.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00361 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0306.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00362 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0306.3.1.90.94.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00363 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0306.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00364 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00365 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.200.000,00 |
| 00366 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00367 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00368 | 02.011.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 240.000,00 |
| 00369 | 02.011.001 | 13.392.0043.2.0424.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AO EVENTO " NATAL" | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00370 | 02.011.001 | 22.661.0027.1.0016.3.3.90.39.00.00.00 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00371 | 02.011.001 | 22.661.0027.1.0016.4.4.90.51.00.00.00 | REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00372 | 02.011.001 | 23.691.0031.2.0090.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00373 | 02.011.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.14.00.00.00 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **5.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 5.000,00 |
| 00374 | 02.011.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.30.00.00.00 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00375 | 02.011.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.33.00.00.00 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 10.000,00 |
| 00376 | 02.011.001 | 26.781.0060.2.0208.3.3.90.39.00.00.00 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00377 | 02.011.001 | 26.781.0060.2.0208.4.4.90.52.00.00.00 | GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **20.000,00** |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 20.000,00 |
| 00378 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0507.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00379 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0508.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00380 | 02.012.001 | 04.122.0001.2.0508.4.4.90.52.00.00.00 | APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00381 | 02.013.001 | 04.122.0001.1.0001.3.3.90.39.00.00.00 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00382 | 02.013.001 | 04.122.0001.1.0001.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00383 | 02.013.001 | 04.122.0001.1.0001.4.4.90.61.00.00.00 | CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00384 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00385 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00386 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00387 | 02.013.001 | 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 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00388 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00389 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.40.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00390 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.46.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **280.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 280.000,00 |
| 00391 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.90.93.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00392 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00393 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0094.4.4.90.52.00.00.00 | OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00394 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00395 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **115.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 115.000,00 |
| 00396 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.800.000,00 |
| 00397 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00398 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00399 | 02.013.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **360.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 360.000,00 |
| 00400 | 02.013.001 | 15.451.0046.1.0015.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00401 | 02.013.001 | 15.451.0046.1.0020.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00402 | 02.013.001 | 15.451.0046.1.0021.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00403 | 02.013.001 | 15.451.0046.1.0029.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00404 | 02.013.001 | 15.451.0062.1.0026.4.4.90.51.00.00.00 | PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE | **4.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 1.500.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos | | | 1.000.000,00 |
| | 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e | | | 1.000.000,00 |
| 00405 | 02.013.001 | 15.451.0062.1.0033.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS | **4.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 1.500.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos | | | 2.000.000,00 |
| 00406 | 02.013.001 | 17.512.0061.1.0034.4.4.90.51.00.00.00 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| 00407 | 02.013.001 | 17.512.0061.1.0035.4.4.90.51.00.00.00 | CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00408 | 02.014.001 | 15.451.0046.1.0022.4.4.90.51.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | **1.500.000,00** |
| | 01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | | | 1.500.000,00 |
| 00409 | 02.014.001 | 15.451.0046.1.0319.4.4.90.51.00.00.00 | RECUPERAÇÃO DE EROSÕES | **1.500.000,00** |
| | 01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | | | 1.500.000,00 |
| 00410 | 02.014.001 | 17.512.0046.2.0517.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **300.000,00** |
| | 01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | | | 300.000,00 |
| 00411 | 02.014.001 | 17.512.0046.2.0517.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **300.000,00** |
| | 01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | | | 300.000,00 |
| 00412 | 02.014.001 | 17.512.0046.2.0517.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE | **400.000,00** |
| | 01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | | | 400.000,00 |
| 00413 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00414 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00415 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00416 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00417 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00418 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00419 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **2.600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.600.000,00 |
| 00420 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00421 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00422 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00423 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00424 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0098.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00425 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0098.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00426 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **900.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 900.000,00 |
| 00427 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.500.000,00 |
| 00428 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000.000,00 |
| 00429 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00430 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00431 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00432 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0388.3.3.90.30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00433 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0388.3.3.90.39.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | **1.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.500.000,00 |
| 00434 | 02.015.001 | 04.122.0001.2.0388.4.4.90.52.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00435 | 02.015.001 | 15.451.0062.1.0027.3.3.90.39.00.00.00 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO | **5.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 2.000.000,00 |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 2.000.000,00 |
| 00436 | 02.015.001 | 15.452.0059.1.0038.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS | **4.000.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação | | | 4.000.000,00 |
| 00437 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0105.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00438 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0105.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | **8.900.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.900.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos | | | 3.000.000,00 |
| 00439 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0107.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | **50.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação | | | 50.000,00 |
| 00440 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0107.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | **6.000.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação | | | 6.000.000,00 |
| 00441 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0110.3.3.50.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00442 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0110.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00443 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0111.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | **10.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.500.000,00 |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 3.000.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos | | | 5.000.000,00 |
| 00444 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0281.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **4.995.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.995.000,00 |
| | 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos | | | 3.000.000,00 |
| 00445 | 02.015.001 | 15.452.0059.2.0281.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00446 | 02.015.001 | 15.452.0062.2.0279.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00447 | 02.015.001 | 15.452.0062.2.0279.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00448 | 02.015.001 | 15.452.0062.2.0279.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00449 | 02.015.001 | 15.452.0067.2.0101.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00450 | 02.015.001 | 15.452.0067.2.0102.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00451 | 02.015.001 | 15.452.0067.2.0103.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00452 | 02.015.001 | 23.695.0054.2.0092.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00453 | 02.015.001 | 23.695.0054.2.0092.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00454 | 02.015.001 | 23.695.0054.2.0092.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00455 | 02.015.001 | 23.695.0054.2.0092.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00456 | 02.015.001 | 26.781.0060.2.0268.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| | 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | | | 5.000,00 |
| 00457 | 02.015.001 | 26.781.0060.2.0268.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00458 | 02.015.001 | 26.781.0060.2.0268.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00459 | 02.015.001 | 26.782.0057.2.0115.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00460 | 02.015.001 | 26.782.0057.2.0115.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00461 | 02.015.001 | 26.782.0057.2.0115.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00462 | 02.015.001 | 26.782.0057.2.0115.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00463 | 02.016.001 | 10.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **3.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000.000,00 |
| 00464 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0116.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00465 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0116.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00466 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0116.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| 00467 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0116.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00468 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00469 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **35.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 35.000,00 |
| 00470 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00471 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00472 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **4.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000.000,00 |
| 00473 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00474 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **10.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000.000,00 |
| 00475 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00476 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00477 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **4.460.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.460.000,00 |
| 00478 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0120.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00479 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00480 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **7.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 7.000.000,00 |
| 00481 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00482 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **903.835,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 903.835,00 |
| 00483 | 02.016.001 | 10.122.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.400.000,00 |
| 00484 | 02.017.001 | 10.301.0024.1.0031.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA | **100.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | | 100.000,00 |
| 00485 | 02.017.001 | 10.301.0024.1.0095.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | **100.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | | 100.000,00 |
| 00486 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00487 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 100.000,00 |
| 00488 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **10.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00489 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 100.000,00 |
| 00490 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **450.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 250.000,00 |
| 00491 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 40.000,00 |
| 00492 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0125.3.3.90.93.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00493 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0125.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | **20.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 20.000,00 |
| 00494 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0127.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **300.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 300.000,00 |
| 00495 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0127.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL | **400.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 400.000,00 |
| 00496 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **110.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 100.000,00 |
| 00497 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **250.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 250.000,00 |
| 00498 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 150.000,00 |
| 00499 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00500 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0128.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **10.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 10.000,00 |
| 00501 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0128.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | **40.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 40.000,00 |
| 00502 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0131.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00503 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **12.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.500.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 8.000.000,00 |
| 00504 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **8.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000.000,00 |
| 00505 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 900.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 1.600.000,00 |
| 00506 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00507 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.600.000,00 |
| 00508 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0385.3.3.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **4.600.000,00** |
| | 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes | | | 4.600.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00509 | 02.017.001 | 10.301.0024.2.0500.3.3.90.48.00.00.00 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00510 | 02.017.002 | 10.302.0024.1.0041.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL | **100.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | | 100.000,00 |
| 00511 | 02.017.002 | 10.302.0024.1.0044.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE | **100.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | | 100.000,00 |
| 00512 | 02.017.002 | 10.302.0024.1.0110.3.3.90.39.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00513 | 02.017.002 | 10.302.0024.1.0110.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | **1.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.500.000,00 |
| 00514 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0071.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00515 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0071.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00516 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0071.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00517 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0071.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00518 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0071.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00519 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0122.3.3.90.32.00.00.00 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00520 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0122.3.3.90.91.00.00.00 | MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA | **1.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.300.000,00 |
| 00521 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **320.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 320.000,00 |
| 00522 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00523 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00524 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00525 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **5.430.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.330.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 100.000,00 |
| 00526 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0137.3.3.90.93.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00527 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0137.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00528 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0139.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00529 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0139.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00530 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0139.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00531 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0139.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00532 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0140.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **70.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00533 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0140.3.3.90.36.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00534 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0140.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00535 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0140.3.3.90.40.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00536 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0140.3.3.90.48.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00537 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0140.4.4.90.52.00.00.00 | APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00538 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0141.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO | **50.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 50.000,00 |
| 00539 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0141.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00540 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0141.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00541 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0141.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00542 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0141.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00543 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00544 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **125.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 125.000,00 |
| 00545 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00546 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00547 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00548 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00549 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0142.3.3.90.93.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00550 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0142.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT AÇÕES DO CENTRO DE | **5.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 5.000,00 |
| 00551 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0145.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00552 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0145.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00553 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0145.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | **130.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 115.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 15.000,00 |
| 00554 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0145.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00555 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0145.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.DO CAPS INFANTIL | **10.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00556 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0146.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **40.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 40.000,00 |
| 00557 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0146.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00558 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0146.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00559 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0146.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00560 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0146.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA UNISA | **20.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 20.000,00 |
| 00561 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0147.3.3.50.43.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **6.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 1.800.000,00 |
| 00562 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0147.3.3.60.45.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **400.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 400.000,00 |
| 00563 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0147.4.4.50.42.00.00.00 | MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE | **800.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 800.000,00 |
| 00564 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0148.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | **30.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 30.000,00 |
| 00565 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0148.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO | **30.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 30.000,00 |
| 00566 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0149.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **4.950.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 1.950.000,00 |
| 00567 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0149.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 20.000,00 |
| 00568 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0149.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00569 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0149.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00570 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0149.3.3.90.91.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00571 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0149.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00572 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0150.3.3.90.30.00.00.00 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | **1.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 1.000.000,00 |
| 00573 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0150.3.3.90.36.00.00.00 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00574 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0150.3.3.90.39.00.00.00 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | **1.390.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 890.000,00 |
| 00575 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0150.3.3.90.40.00.00.00 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00576 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0150.4.4.90.52.00.00.00 | PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA | **50.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 50.000,00 |
| 00577 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0151.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00578 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0151.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00579 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0151.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **38.700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.200.000,00 |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 23.500.000,00 |
| 00580 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0151.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00581 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0153.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00582 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0153.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **470.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 470.000,00 |
| 00583 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0153.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00584 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0153.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00585 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0277.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00586 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0277.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00587 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0277.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00588 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0277.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00589 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0277.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00590 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0297.3.3.71.70.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00591 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0297.3.3.90.39.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00592 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.500.000,00 |
| 00593 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **12.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 12.500.000,00 |
| 00594 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.200.000,00 |
| 00595 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **280.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 280.000,00 |
| 00596 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.520.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.520.000,00 |
| 00597 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0399.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00598 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0399.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00599 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0399.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **15.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 14.500.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 1.000.000,00 |
| 00600 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0399.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00601 | 02.017.002 | 10.302.0024.2.0399.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00602 | 02.017.003 | 10.303.0025.1.0018.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS | **100.000,00** |
| | 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | | | 100.000,00 |
| 00603 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0158.3.3.90.32.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00604 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0158.3.3.90.91.00.00.00 | MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - | **170.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 170.000,00 |
| 00605 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 50.000,00 |
| 00606 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| | 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo | | | 300.000,00 |
| 00607 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **175.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 125.000,00 |
| 00608 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00609 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0159.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **20.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 20.000,00 |
| 00610 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0159.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | **50.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 50.000,00 |
| 00611 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00612 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.800.000,00 |
| 00613 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00614 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00615 | 02.017.003 | 10.303.0025.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00616 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00617 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00618 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00619 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.1.90.94.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00620 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **160.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 160.000,00 |
| 00621 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00622 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **250.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00623 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00624 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00625 | 02.017.004 | 10.304.0023.2.0162.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00626 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0161.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **30.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 30.000,00 |
| 00627 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0161.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **15.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 15.000,00 |
| 00628 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0161.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA | **15.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 15.000,00 |
| 00629 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0163.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **100.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 100.000,00 |
| 00630 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0163.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00631 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0163.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **370.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 70.000,00 |
| 00632 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0163.3.3.90.48.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **10.000,00** |
| | 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | | | 10.000,00 |
| 00633 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0163.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00634 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0164.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **80.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 80.000,00 |
| 00635 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0164.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **100.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 100.000,00 |
| 00636 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0164.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00637 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0164.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00638 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00639 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.400.000,00 |
| 00640 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00641 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00642 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **280.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 280.000,00 |
| 00643 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0385.3.3.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.400.000,00** |
| | 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes | | | 2.400.000,00 |
| 00644 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0503.3.3.90.14.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00645 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0503.3.3.90.30.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **150.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 150.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00646 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0503.3.3.90.33.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00647 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0503.3.3.90.36.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **50.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 50.000,00 |
| 00648 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0503.3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **150.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 150.000,00 |
| 00649 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0503.3.3.90.40.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00650 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0503.3.3.90.93.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00651 | 02.017.004 | 10.304.0024.2.0503.4.4.90.52.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00652 | 02.017.004 | 10.305.0024.2.0160.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **20.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 20.000,00 |
| 00653 | 02.017.004 | 10.305.0024.2.0160.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00654 | 02.017.004 | 10.305.0024.2.0160.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **50.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 50.000,00 |
| 00655 | 02.017.004 | 10.305.0024.2.0160.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS | **20.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 20.000,00 |
| 00656 | 02.017.004 | 10.305.0024.2.0165.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA | **10.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 10.000,00 |
| 00657 | 02.017.004 | 10.305.0024.2.0165.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA | **90.000,00** |
| | 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres | | | 90.000,00 |
| 00658 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00659 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00660 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00661 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00662 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **490.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 490.000,00 |
| 00663 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00664 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **1.600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.600.000,00 |
| 00665 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00666 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00667 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **550.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 550.000,00 |
| 00668 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00669 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0170.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00670 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.200.000,00 |
| 00671 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **5.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.500.000,00 |
| 00672 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 240.000,00 |
| 00673 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **160.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 160.000,00 |
| 00674 | 02.018.001 | 08.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.400.000,00 |
| 00675 | 02.018.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00676 | 02.018.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00677 | 02.018.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00678 | 02.018.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **42.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 42.000,00 |
| 00679 | 02.018.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00680 | 02.018.001 | 08.122.0020.2.0176.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **3.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 00681 | 02.018.001 | 08.122.0020.2.0176.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00682 | 02.018.001 | 08.241.0014.1.0066.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00683 | 02.018.001 | 08.241.0014.1.0330.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **1.500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.500.000,00 |
| 00684 | 02.018.001 | 08.241.0014.2.0442.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00685 | 02.018.001 | 08.241.0014.2.0442.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00686 | 02.018.001 | 08.241.0014.2.0442.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00687 | 02.018.001 | 08.241.0014.2.0442.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00688 | 02.018.001 | 08.241.0014.2.0443.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00689 | 02.018.001 | 08.241.0014.2.0443.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00690 | 02.018.001 | 08.241.0014.2.0443.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00691 | 02.018.001 | 08.241.0014.2.0443.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00692 | 02.018.001 | 08.243.0018.2.0167.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00693 | 02.018.001 | 08.243.0018.2.0167.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00694 | 02.018.001 | 08.243.0018.2.0167.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00695 | 02.018.001 | 08.243.0018.2.0167.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00696 | 02.018.001 | 08.243.0018.2.0167.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00697 | 02.018.001 | 08.243.0018.2.0167.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00698 | 02.018.001 | 08.243.0018.2.0167.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00699 | 02.018.001 | 08.243.0069.1.0314.3.3.90.30.00.00.00 | PROJETOS SOCIAIS | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00700 | 02.018.001 | 08.243.0069.1.0314.3.3.90.36.00.00.00 | PROJETOS SOCIAIS | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00701 | 02.018.001 | 08.243.0069.1.0314.3.3.90.39.00.00.00 | PROJETOS SOCIAIS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00702 | 02.018.001 | 08.243.0069.1.0314.3.3.90.40.00.00.00 | PROJETOS SOCIAIS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00703 | 02.018.001 | 08.243.0069.1.0314.3.3.90.48.00.00.00 | PROJETOS SOCIAIS | **507.605,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 507.605,00 |
| 00704 | 02.018.001 | 08.243.0069.1.0314.4.4.90.52.00.00.00 | PROJETOS SOCIAIS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00705 | 02.018.001 | 08.244.0015.2.0502.3.3.50.43.00.00.00 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00706 | 02.018.001 | 08.244.0015.2.0502.4.4.50.42.00.00.00 | REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00707 | 02.018.001 | 08.244.0020.2.0169.3.3.90.32.00.00.00 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E | **340.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 340.000,00 |
| 00708 | 02.018.001 | 08.244.0020.2.0169.3.3.90.36.00.00.00 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00709 | 02.018.001 | 08.244.0020.2.0169.3.3.90.39.00.00.00 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00710 | 02.018.001 | 08.244.0020.2.0169.3.3.90.48.00.00.00 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00711 | 02.018.001 | 08.244.0020.2.0169.3.3.90.93.00.00.00 | PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00712 | 02.018.001 | 08.244.0069.2.0028.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00713 | 02.018.001 | 08.244.0069.2.0028.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00714 | 02.019.001 | 08.244.0020.1.0100.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00715 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0178.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **10.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 10.000,00 |
| 00716 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0178.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **100.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 100.000,00 |
| 00717 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0178.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00718 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0178.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO | **90.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 90.000,00 |
| 00719 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0179.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00720 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0180.3.3.50.43.00.00.00 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00721 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0180.4.4.50.42.00.00.00 | PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00722 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0181.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00723 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0181.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00724 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0182.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **50.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 50.000,00 |
| 00725 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0182.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **100.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 100.000,00 |
| 00726 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0182.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **60.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 60.000,00 |
| 00727 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0182.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **20.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 20.000,00 |
| 00728 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0182.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV | **10.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 10.000,00 |
| 00729 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 800.000,00 |
| 00730 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00731 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **160.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 160.000,00 |
| 00732 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00733 | 02.019.001 | 08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00734 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0173.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | **100.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 100.000,00 |
| 00735 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0173.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | **10.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 10.000,00 |
| 00736 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0183.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **30.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 30.000,00 |
| 00737 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0183.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **80.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 80.000,00 |
| 00738 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0183.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **10.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 10.000,00 |
| 00739 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0183.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **10.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 10.000,00 |
| 00740 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0183.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI | **10.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 10.000,00 |
| 00741 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00742 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00743 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00744 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00745 | 02.019.002 | 08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00746 | 02.019.003 | 08.244.0020.2.0185.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | **450.000,00** |
| | 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | 450.000,00 |
| 00747 | 02.019.004 | 08.244.0020.2.0186.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | **65.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 65.000,00 |
| 00748 | 02.019.004 | 08.244.0020.2.0186.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00749 | 02.019.004 | 08.244.0020.2.0186.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00750 | 02.019.004 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00751 | 02.019.004 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00752 | 02.019.004 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00753 | 02.019.004 | 08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00754 | 02.019.004 | 08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00755 | 02.020.001 | 16.482.0047.1.0036.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES | **5.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000.000,00 |
| 00756 | 02.020.001 | 16.482.0047.2.0245.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00757 | 02.020.001 | 16.482.0047.2.0245.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00758 | 02.020.001 | 16.482.0047.2.0245.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00759 | 02.020.001 | 16.482.0047.2.0394.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00760 | 02.020.001 | 16.482.0047.2.0394.3.3.90.32.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00761 | 02.020.001 | 16.482.0047.2.0394.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00762 | 02.020.001 | 16.482.0047.2.0394.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00763 | 02.020.001 | 16.482.0047.2.0396.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00764 | 02.021.001 | 08.241.0014.2.0047.3.3.50.43.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO | **4.000.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 4.000.000,00 |
| 00765 | 02.021.001 | 08.241.0014.2.0047.3.3.90.14.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO | **100.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 100.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00766 | 02.021.001 | 08.241.0014.2.0047.3.3.90.33.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO | **100.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 100.000,00 |
| 00767 | 02.021.001 | 08.241.0014.2.0047.3.3.90.36.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO | **100.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 100.000,00 |
| 00768 | 02.021.001 | 08.241.0014.2.0047.3.3.90.39.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO | **50.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 50.000,00 |
| 00769 | 02.021.001 | 08.241.0014.2.0047.3.3.90.48.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO | **50.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 50.000,00 |
| 00770 | 02.021.001 | 08.241.0014.2.0047.4.4.50.42.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO | **600.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 600.000,00 |
| 00771 | 02.022.001 | 08.243.0018.2.0052.3.3.50.43.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA | **4.600.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 4.600.000,00 |
| 00772 | 02.022.001 | 08.243.0018.2.0052.3.3.90.14.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA | **50.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 50.000,00 |
| 00773 | 02.022.001 | 08.243.0018.2.0052.3.3.90.33.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA | **50.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 50.000,00 |
| 00774 | 02.022.001 | 08.243.0018.2.0052.3.3.90.36.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA | **50.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 50.000,00 |
| 00775 | 02.022.001 | 08.243.0018.2.0052.3.3.90.39.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA | **50.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 50.000,00 |
| 00776 | 02.022.001 | 08.243.0018.2.0052.3.3.90.93.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA | **100.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 100.000,00 |
| 00777 | 02.022.001 | 08.243.0018.2.0052.4.4.50.42.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA | **100.000,00** |
| | 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à | | | 100.000,00 |
| 00778 | 02.023.001 | 08.244.0015.2.0276.3.3.50.43.00.00.00 | EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00779 | 02.023.001 | 08.244.0015.2.0276.3.3.90.30.00.00.00 | EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00780 | 02.023.001 | 08.244.0015.2.0276.3.3.90.39.00.00.00 | EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00781 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00782 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00783 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00784 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00785 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00786 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.40.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00787 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.46.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00788 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00789 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00790 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00791 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00792 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00793 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **3.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000.000,00 |
| 00794 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00795 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00796 | 02.027.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00797 | 02.027.001 | 20.606.0053.1.0049.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00798 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0194.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00799 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0196.3.1.90.04.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00800 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0196.3.1.90.11.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00801 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0196.3.1.90.13.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00802 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0196.3.1.90.94.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00803 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0196.3.1.91.13.00.00.00 | MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00804 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0197.3.3.90.41.00.00.00 | APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00805 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0198.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00806 | 02.027.001 | 20.606.0053.2.0198.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | **4.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 4.000.000,00 |
| 00807 | 02.027.001 | 20.608.0052.2.0191.3.3.90.30.00.00.00 | APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00808 | 02.027.001 | 20.608.0052.2.0325.3.3.90.32.00.00.00 | PROJETO CALCÁRIO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00809 | 02.027.001 | 20.608.0052.2.0387.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00810 | 02.027.001 | 20.608.0053.2.0199.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00811 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.50.41.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **500.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 500.000,00 |
| 00812 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00813 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00814 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00815 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **700.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| 00816 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00817 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **3.300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.300.000,00 |
| 00818 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **140.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 140.000,00 |
| 00819 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00820 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00821 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00822 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.000.000,00 |
| 00823 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **13.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 13.000.000,00 |
| 00824 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00825 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00826 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **2.600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 2.600.000,00 |
| 00827 | 02.028.001 | 04.122.0001.2.0385.3.3.90.19.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00828 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0202.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00829 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0202.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **290.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 290.000,00 |
| 00830 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0202.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00831 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0203.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00832 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0203.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00833 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0203.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00834 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0204.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00835 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0204.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 00836 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0204.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00837 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0204.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00838 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0205.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00839 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00840 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00841 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00842 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.90.94.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00843 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **55.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 55.000,00 |
| 00844 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00845 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **130.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 130.000,00 |
| 00846 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00847 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00848 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0206.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00849 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0207.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO | **550.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 550.000,00 |
| 00850 | 02.028.001 | 06.181.0013.2.0207.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO | **1.950.000,00** |
| | 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação | | | 1.950.000,00 |
| 00851 | 02.028.001 | 26.782.0030.2.0483.3.3.60.45.00.00.00 | SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO | **10.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000.000,00 |
| 00852 | 02.028.001 | 26.782.0060.1.0053.4.4.90.51.00.00.00 | IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | **400.000,00** |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 400.000,00 |
| 00853 | 02.028.001 | 26.782.0060.2.0209.3.3.90.30.00.00.00 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00854 | 02.028.001 | 26.782.0060.2.0209.3.3.90.39.00.00.00 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **1.350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 1.000.000,00 |
| 00855 | 02.028.001 | 26.782.0060.2.0209.4.4.90.52.00.00.00 | CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO | **60.000,00** |
| | 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | | 60.000,00 |
| 00856 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0291.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00857 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0291.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00858 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0291.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00859 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0291.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **170.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 170.000,00 |
| 00860 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0291.3.3.90.46.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00861 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0291.3.3.91.97.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **250.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00862 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0291.4.4.90.52.00.00.00 | MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00863 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00864 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **1.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.800.000,00 |
| 00865 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00866 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **240.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 240.000,00 |
| 00867 | 02.030.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00868 | 02.030.001 | 04.122.0065.1.0054.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00869 | 02.030.001 | 27.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **180.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 00870 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00871 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0210.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00872 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0214.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00873 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0214.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00874 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0214.3.3.90.31.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00875 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0214.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00876 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0214.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | **1.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000.000,00 |
| 00877 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0214.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00878 | 02.030.001 | 27.811.0065.2.0214.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00879 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00880 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00881 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.31.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00882 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00883 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00884 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **260.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 260.000,00 |
| 00885 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **5.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00886 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00887 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00888 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0211.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00889 | 02.030.001 | 27.812.0065.2.0321.3.3.50.41.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00890 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0152.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00891 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0152.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00892 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0152.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00893 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0152.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **90.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 90.000,00 |
| 00894 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0152.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00895 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0152.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00896 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00897 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00898 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00899 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00900 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00901 | 02.032.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00902 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00903 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00904 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00905 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00906 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00907 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00908 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00909 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.92.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00910 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.90.93.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00911 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00912 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0022.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00913 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00914 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00915 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **750.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 750.000,00 |
| 00916 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00917 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00918 | 02.033.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00919 | 02.033.001 | 13.392.0043.2.0088.3.3.50.42.00.00.00 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00920 | 02.033.001 | 13.392.0043.2.0088.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00921 | 02.033.001 | 13.392.0043.2.0088.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00922 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.3.3.90.14.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00923 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00924 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.3.3.90.33.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00925 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00926 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00927 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00928 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.3.3.90.46.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00929 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.3.3.91.97.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00930 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0177.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00931 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00932 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00933 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **700.000,00** |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 700.000,00 |
| 00934 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00935 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00936 | 02.035.001 | 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00937 | 02.035.001 | 04.126.0001.2.0026.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00938 | 02.035.001 | 04.126.0001.2.0026.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | **900.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 900.000,00 |
| 00939 | 02.035.001 | 04.126.0001.2.0026.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | **3.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.000.000,00 |
| 00940 | 02.035.001 | 04.126.0001.2.0026.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00941 | 02.035.001 | 19.572.0001.2.0319.3.3.50.41.00.00.00 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00942 | 02.035.001 | 19.572.0001.2.0319.3.3.90.39.00.00.00 | APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00943 | 02.099.001 | 99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | **8.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 8.000.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **693.962.440,00** |

**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 | **100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 100.000,00 |
| 00002 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00003 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00004 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00005 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00006 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **74.700,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 74.700,00 |
| 00007 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00008 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **42.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 42.000,00 |
| 00009 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00010 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00011 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **600.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 600.000,00 |
| 00012 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 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 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 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 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 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 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 00016 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| 00017 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00018 | 03.003.000 | 13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00019 | 03.003.000 | 13.391.0044.1.0061.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00020 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.90.04.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00021 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.90.11.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00022 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.90.13.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00023 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.90.94.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00024 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0227.3.1.91.13.00.00.00 | DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00025 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.1.90.04.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00026 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.1.90.11.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00027 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.1.90.13.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00028 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.1.91.13.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00029 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.30.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00030 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.36.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **220.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 220.000,00 |
| 00031 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.39.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00032 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.3.3.90.40.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00033 | 03.003.000 | 13.391.0044.2.0228.4.4.90.52.00.00.00 | ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00034 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.1.90.04.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00035 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.1.90.11.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00036 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.1.90.13.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00037 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.1.91.13.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00038 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.3.3.90.30.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00039 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0229.4.4.90.52.00.00.00 | DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00040 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.1.90.04.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00041 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.1.90.11.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **35.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 35.000,00 |
| 00042 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.1.90.13.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00043 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0230.3.1.91.13.00.00.00 | APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00044 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.1.90.04.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00045 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.1.90.11.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00046 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.1.90.13.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00047 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.1.91.13.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00048 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00049 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00050 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **5.300,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.300,00 |
| 00051 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0231.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00052 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.30.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00053 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.36.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00054 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.39.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00055 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0232.3.3.90.40.00.00.00 | DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00056 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.1.90.04.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00057 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.1.90.11.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00058 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.1.90.13.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00059 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.1.91.13.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00060 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.3.90.30.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00061 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.3.3.90.39.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00062 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0233.4.4.90.52.00.00.00 | DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00063 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.90.04.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00064 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.90.11.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **250.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 250.000,00 |
| 00065 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.90.13.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00066 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.1.91.13.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00067 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.3.90.30.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00068 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.3.90.39.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **35.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 35.000,00 |
| 00069 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.3.3.90.40.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00070 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0236.4.4.90.52.00.00.00 | DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00071 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0270.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00072 | 03.003.000 | 13.392.0043.2.0270.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00073 | 03.004.000 | 13.391.0044.2.0234.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00074 | 03.005.000 | 13.392.0043.2.0235.3.3.50.43.00.00.00 | APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **5.600.000,00** |

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00001 | 04.004.000 | 09.122.0001.1.0063.4.4.90.51.00.00.00 | REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS | **50.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 50.000,00 |
| 00002 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.14.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **15.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 15.000,00 |
| 00003 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.30.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **2.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 2.000,00 |
| 00004 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.33.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **3.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 3.000,00 |
| 00005 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **150.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 150.000,00 |
| 00006 | 04.004.000 | 09.122.0001.2.0240.3.3.90.39.00.00.00 | MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL | **5.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 5.000,00 |
| 00007 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **160.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 160.000,00 |
| 00008 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **1.600.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 1.600.000,00 |
| 00009 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **160.000,00** |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 160.000,00 |
| 00010 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.1.90.91.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **10.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 10.000,00 |
| 00011 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.1.90.92.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **10.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 10.000,00 |
| 00012 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **200.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 200.000,00 |
| 00013 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.1.91.92.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **10.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 10.000,00 |
| 00014 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **120.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 120.000,00 |
| 00015 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **80.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 80.000,00 |
| 00016 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **30.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 30.000,00 |
| 00017 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.35.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **100.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 100.000,00 |
| 00018 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **20.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 20.000,00 |
| 00019 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.37.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **60.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 60.000,00 |
| 00020 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **400.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 400.000,00 |
| 00021 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **150.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 150.000,00 |
| 00022 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **200.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 200.000,00 |
| 00023 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.47.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **1.000.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 1.000.000,00 |
| 00024 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.49.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **20.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 20.000,00 |
| 00025 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.91.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **10.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 10.000,00 |
| 00026 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **10.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 10.000,00 |
| 00027 | 04.004.000 | 09.122.0022.2.0239.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **100.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 100.000,00 |
| 00028 | 04.004.000 | 09.272.0022.2.0242.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **4.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 3.850.000,00 |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 150.000,00 |
| 00029 | 04.004.000 | 09.272.0022.2.0243.3.1.90.01.00.00.00 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | **48.000.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 48.000.000,00 |
| 00030 | 04.004.000 | 09.272.0022.2.0243.3.1.90.03.00.00.00 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | **8.000.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 8.000.000,00 |
| 00031 | 04.004.000 | 09.272.0022.2.0243.3.1.90.91.00.00.00 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS | **875.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 875.000,00 |
| 00032 | 04.004.000 | 09.272.0022.2.0244.3.3.90.48.00.00.00 | AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS | **9.000.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 9.000.000,00 |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00033 | 04.004.000 | 09.843.0055.1.0088.4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | **50.000,00** |
| | 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | 50.000,00 |
| 00034 | 04.004.000 | 99.997.9999.9.0997.9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA RPPS | **9.400.000,00** |
| | 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | | | 9.400.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **84.000.000,00** |
| **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL** | | | | |
| 00001 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **60.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 60.000,00 |
| 00002 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **550.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 550.000,00 |
| 00003 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00004 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00005 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00006 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00007 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00008 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00009 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **25.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 00010 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00011 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00012 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00013 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **30.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 00014 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.91.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00015 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.92.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00016 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00017 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00018 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00019 | 05.005.000 | 04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |
| 00020 | 05.005.000 | 15.451.0009.1.0067.4.4.90.51.00.00.00 | CONST. DO IPDSA | **1.060,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.060,00 |
| 00021 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **380.000,00** |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 380.000,00 |
| 00022 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **400.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 400.000,00 |
| 00023 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00024 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00025 | 05.005.000 | 15.451.0009.2.0256.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00026 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0257.3.1.90.04.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **350.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 00027 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0257.3.1.90.11.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **550.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 550.000,00 |
| 00028 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0257.3.1.90.13.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00029 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0257.3.1.91.13.00.00.00 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00030 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00031 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00032 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00033 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **70.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 00034 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **21.200,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 21.200,00 |
| 00035 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **5.300,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.300,00 |
| 00036 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0258.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00037 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0259.3.3.90.30.00.00.00 | REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00038 | 05.005.000 | 18.542.0048.2.0287.3.3.90.39.00.00.00 | IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **4.637.560,00** |
| **FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE** | | | | |
| 00001 | 06.006.000 | 08.243.0018.1.0042.4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE | **50.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 50.000,00 |
| 00002 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.90.04.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00003 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.90.11.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **1.100.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.100.000,00 |
| 00004 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.90.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00005 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.90.91.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |

**RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00006 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.1.91.13.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **120.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 120.000,00 |
| 00007 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.14.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00008 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.30.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00009 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.33.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00010 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.36.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| 00011 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.39.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **80.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 00012 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.40.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00013 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.46.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **780.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 780.000,00 |
| 00014 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.47.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **40.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 00015 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.49.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **35.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 35.000,00 |
| 00016 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.90.93.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00017 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.3.3.91.97.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00018 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0262.4.4.90.52.00.00.00 | OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00019 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 | CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 | **300.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 300.000,00 |
| 00020 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **850.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 850.000,00 |
| 00021 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **1.800.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 1.800.000,00 |
| 00022 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **160.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 160.000,00 |
| 00023 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **360.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 360.000,00 |
| 00024 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **150.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 150.000,00 |
| 00025 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.3.90.36.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **5.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 00026 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **65.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 65.000,00 |
| 00027 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0288.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00028 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.1.90.04.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00029 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **200.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 200.000,00 |

## RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

**EXERCÍCIO :** 2026

| Conta | Unidade | Classificação | Descrição Projeto / Atividade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00030 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.1.90.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 00031 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.1.91.13.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **45.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| 00032 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.3.90.30.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **20.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 20.000,00 |
| 00033 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **15.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 00034 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.3.3.90.48.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **340.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 340.000,00 |
| 00035 | 06.006.000 | 08.243.0018.2.0304.4.4.90.52.00.00.00 | MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA | **10.000,00** |
| | 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| **TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:** | | | | **6.800.000,00** |

**TOTAL** **830.000.000,00**

## TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

| Fonte Recurso | Valo |
|---|---|
| 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos | **528.825.000,0** |
| 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados | **8.040.000,0** |
| 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **115.000.000,0** |
| 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação | **6.230.000,0** |
| 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | **2.600.000,0** |
| 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | **50.000,0** |
| 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação | **300.000,0** |
| 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | **38.380.000,0** |
| 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | **500.000,0** |
| 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias | **7.000.000,0** |
| 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual | **300.000,0** |
| 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Saúde | **6.025.000,0** |
| 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | **940.000,0** |
| 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | **10.200.000,0** |
| 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais | **14.000.000,0** |
| 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | **1.000.000,0** |
| 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP | **12.000.000,0** |
| 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | **3.460.000,0** |
| 01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento | **4.000.000,0** |
| 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | **66.275.000,0** |
| 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | **4.875.000,0** |
| **TOTAL** | **830.000.000,0** |

**OFÍCIO PMA/SEMOP Nº 597/2025.**

Araxá, 28 de agosto de 2025.

Ao Senhor
Arnildo Antônio Morais
Secretaria Municipal de Fazenda
Araxá - MG

Assunto: **Resposta ao Of. SMFP nº 273/2025. Informações sobre obras em andamento.**

Senhor Secretário,

**1.** Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para responder ao ofício em destaque, contendo tabela com as informações solicitadas.

| Nº | SECRETARIA | PROCESSO | DESCRIÇÃO DA OBRA | VALOR TOTAL | VR EXERC SEGUINTE (2026) | PERCENT RESTANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS | 104/2020 | Recapeamento asfáltico - Lote 3 | 9.487.658,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | OBRAS | 104/2020 | Recapeamento asfáltico - Lote 4 | 7.782.596,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | OBRAS | 104/2020 | Recapeamento asfáltico - Lote 5 | 5.605.279,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | OBRAS | 017/2024 | Elaboração do projeto de acesso à MGC-145 | 74.927,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | OBRAS | 047/2024 | Execução de passagem elevada e quebra-molas | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RURAL | 63/2024 | Execução de pavimentação Distrito da Antinha (Subida da Iara) | 1.265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | OBRAS | 104/2024 | Manutenção de vias públicas | 879.087,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | OBRAS | 115/2024 | Operação Tapa-buracos | 5.718.618,75 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SAÚDE | 019/2025 | Construção de cobertura para ambulâncias do SAMU | 404.356,77 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SAÚDE | 026/2025 | Construção da sede do CAPS AD | 1.533.224,68 | 800.000,00 | 52,18% |
| 12 | SAÚDE | 031/2025 | Construção da UBS Amador Carneiro de Melo. | 2.299.999,95 | 1.250.000,00 | 54,35% |
| 13 | ESPORTE | 123/2025 | Conclusão das obras da Praça da Banheira | 464.999,98 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SEGURANÇA | 020/2025 | Reforma do prédio antigo Fórum (sede Delegacia de Polícia Civil) | 871.017,32 | 250.000,00 | 28,70% |
| 15 | OBRAS | 058/2025 | Recuperação de erosão, execução de rede de drenagem pluvial profunda e recomposição asfáltica das ruas Romeu de Castro Alves e Dulce Mascarenhas Torres, Bairro Vila Silvéria | 729.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OBRAS | | Manutenção de vias públicas | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 25,00% |
| 17 | OBRAS | | Operação tapa-buracos | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 25,00% |
| 18 | SAÚDE | | Construção da UBS Av. Sara Veras Matarim, B. Pão de Açúcar | 2.886.854,79 | 2.886.854,79 | 0,00 |
| 19 | OBRAS | | Recapeamento asfáltico Lote 1 | 9.000.000,00 | 8.000.000,00 | 11,11% |
| 20 | OBRAS | | Recapeamento asfáltico Lote 2 | 9.000.000,00 | 8.000.000,00 | 11,11% |
| 21 | OBRAS | | Revitalização da Av. Comboio | 12.058.000,00 | 10.000.000,00 | 17,07% |
| 22 | OBRAS | | Remanescente da pavimentação das ruas Domingos DiMambro e José Roque de Oliveira, B. Vila Silvéria | 187.504,62 | - | 0,00 |
| 23 | CULTURA | | Reforma do Teatro Municipal Maxiliano Rocha | 969.426,32 | 700.000,00 | 27,79% |
| 24 | EDUCAÇÃO | | Construção da Creche e Pré-escola Tipo 1 Padrão FNDE na Rua Austrália, 200, B. Novo Horizonte | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 25 | EDUCAÇÃO | | 5 Escolas municipalizadas | 1.500.000,00 | 1.100.000,00 | 26,67% |

2. Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**PEDRINHO DA MATA**
**Eng. Civil e Seg. Trabalho**
**Crea-MG 63.912/D-MG**
Secretário Municipal de Obras Públicas