Oficio: nº GAB/PG 68/2019
Assunto: Encaminha Projeto de Lei
Araxá, 30 de setembro de 2019.

Ex.mo. Senhor Presidente,

Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei para revisão do Plano Plurianual 2018-2021 – PPA 2018-2021.

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

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

A revisão dos anexos do Plano Plurianual de 2018-2021 foi perpetrada em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, educacional, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania.

Ante ao exposto, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto de Lei. Na certeza de que esta egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os mais elevados protestos de estima e respeito.

Atenciosamente

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

Exmo. Sr.
Carlos Roberto Rosa
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Araxá.
NESTA

Projeto de Lei Nº 093/2019

"ALTERA ANEXOS DA LEI MUNICIPAL N.º 7239/2017 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES – PPA - PARA OS ANOS DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".

O Povo do Município de Araxá/MG, por seus representantes aprovou, e eu Prefeito Municipal em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2018-2021, para o exercício de 2020, para adequação ao Plano Estratégico do Município de Araxá.

Art. 2º - Ficam os Anexos do Plano Plurianual 2018/2021 – Lei 7239/2017 alterados, passando a vigorar na forma dos anexos da presente lei.

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

Prefeitura Municipal de Araxá, __ de setembro de 2019.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

Receitas Arrecadadas 2016/2015 , Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Especificação		REALIZADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**331.239.000,00**	**392.477.000,00**	**493.001.000,00**	**449.013.000,00**	**471.463.650,00**
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	51.947.700,00	55.240.000,00	70.922.000,00	71.760.000,00	75.348.000,00
1 2	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	16.297.000,00	15.802.000,00	15.784.000,00	15.722.000,00	16.508.100,00
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.901.600,00	12.442.000,00	14.868.000,00	11.537.000,00	12.113.850,00
1 6	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	567.800,00	342.000,00	641.000,00	615.000,00	645.750,00
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	229.376.200,00	298.445.000,00	380.074.000,00	336.229.000,00	353.040.450,00
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.148.700,00	10.206.000,00	10.712.000,00	13.150.000,00	13.807.500,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**961.000,00**	**1.689.000,00**	**3.769.000,00**	**5.950.000,00**	**6.247.500,00**
2 1	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	110.000,00	111.000,00	2.501.000,00	1.001.000,00	1.051.050,00
2 2	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.500,00
2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	741.000,00	1.468.000,00	1.158.000,00	4.839.000,00	5.080.950,00
7	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**11.100.000,00**	**13.210.000,00**	**20.037.000,00**	**21.038.850,00**
7 2	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	9.800.000,00	11.100.000,00	13.200.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00
7 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	37.000,00	38.850,00
Total das Receitas		0,00	0,00	342.000.000,00	405.266.000,00	509.980.000,00	475.000.000,00	498.750.000,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Programa	**132**	**DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS**	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
Macroobjeti	2	DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
		TOTAL	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
Programa	**264**	**GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA**	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Macroobjeti	114	AÇÃO VOLTADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Programa	**445**	**GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA**	191.000,00	170.000,00	304.000,00	319.200,00	984.200,00
Macroobjeti	11	AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE DO MUNICIPIO	191.000,00	170.000,00	304.000,00	319.200,00	984.200,00
		TOTAL	**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**
Programa	**506**	**ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS**	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
Macroobjeti	109	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE.	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
		TOTAL	**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
Programa	**508**	**ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR**	983.000,00	520.000,00	724.000,00	760.200,00	2.987.200,00
Macroobjeti	107	AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS MATRICULADOS.	983.000,00	520.000,00	724.000,00	760.200,00	2.987.200,00
		TOTAL	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**
Programa	**831**	**PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA**	19.293.000,00	30.372.000,00	28.998.000,00	30.447.900,00	9.110.900,00
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	19.293.000,00	30.372.000,00	28.998.000,00	30.447.900,00	9.110.900,00
		TOTAL	**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**9.110.900,00**
Programa	**843**	**VIAS URBANAS**	5.790.000,00	10.675.000,00	11.298.000,00	11.862.900,00	9.625.900,00
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	5.790.000,00	10.675.000,00	11.298.000,00	11.862.900,00	9.625.900,00
		TOTAL	**5.790.000,00**	**10.675.000,00**	**11.298.000,00**	**11.862.900,00**	**9.625.900,00**
TOTAL FINALÍSTICO			**26.869.000,00**	**42.615.000,00**	**41.885.000,00**	**43.979.250,00**	**55.348.250,00**
Programa	**1**	**APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	96.887.000,00	120.229.000,00	112.653.000,00	118.285.650,00	48.054.650,00
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	96.887.000,00	120.229.000,00	112.653.000,00	118.285.650,00	48.054.650,00
		TOTAL	**96.887.000,00**	**120.229.000,00**	**112.653.000,00**	**118.285.650,00**	**48.054.650,00**
Programa	**11**	**APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL**	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
Macroobjeti	10	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO UM RENDIMENTO MAIOR EM SALA DE AULA	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
		TOTAL	**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**2.098.000,00**
Programa	**101**	**PROCESSO LEGISLATIVO**	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Macroobjeti	1	AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00
		TOTAL	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.123.000,00**	**2.229.150,00**	**9.431.150,00**
Programa	**132**	**DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS**	3.374.000,00	8.020.000,00	6.620.000,00	6.951.000,00	24.965.000,00
Macroobjeti	2	DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.	3.374.000,00	8.020.000,00	6.620.000,00	6.951.000,00	24.965.000,00
		TOTAL	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**	**24.965.000,00**
Programa	**136**	**REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**	126.000,00	246.000,00	220.000,00	231.000,00	823.000,00
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	126.000,00	246.000,00	220.000,00	231.000,00	823.000,00
		TOTAL	**126.000,00**	**246.000,00**	**220.000,00**	**231.000,00**	**823.000,00**
Programa	**203**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	743.000,00	634.000,00	569.000,00	597.450,00	2.543.450,00
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	743.000,00	634.000,00	569.000,00	597.450,00	2.543.450,00
		TOTAL	**743.000,00**	**634.000,00**	**569.000,00**	**597.450,00**	**2.543.450,00**
Programa	**206**	**SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
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	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
		TOTAL	**2.089.000,00**	**2.730.000,00**	**2.600.000,00**	**2.730.000,00**	**10.149.000,00**
Programa	**208**	**SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA**	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
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	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
		TOTAL	**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**2.788.000,00**	**2.927.400,00**	**10.571.400,00**
Programa	**230**	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA**	5.650.000,00	5.656.000,00	6.400.000,00	6.720.000,00	24.426.000,00
Macroobjeti	6	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, VIGILÂNCIA E DEFESA DA INTEGRIDADE FISICA E DO PATRIMÔNIO PUBLICO E PRIVADO	5.650.000,00	5.656.000,00	6.400.000,00	6.720.000,00	24.426.000,00
		TOTAL	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**
Programa	**334**	**ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**	7.197.000,00	10.179.000,00	13.940.000,00	14.637.000,00	45.953.000,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	7.197.000,00	10.179.000,00	13.940.000,00	14.637.000,00	45.953.000,00
		TOTAL	**7.197.000,00**	**10.179.000,00**	**13.940.000,00**	**14.637.000,00**	**45.953.000,00**
Programa	**342**	**APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL**	66.000,00	81.000,00	106.000,00	111.300,00	364.300,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	66.000,00	81.000,00	106.000,00	111.300,00	364.300,00
		TOTAL	**66.000,00**	**81.000,00**	**106.000,00**	**111.300,00**	**364.300,00**
Programa	**343**	**GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL**	8.875.000,00	9.668.000,00	11.144.000,00	11.701.200,00	41.388.200,00
Macroobjeti	8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	8.875.000,00	9.668.000,00	11.144.000,00	11.701.200,00	41.388.200,00
		TOTAL	**8.875.000,00**	**9.668.000,00**	**11.144.000,00**	**11.701.200,00**	**41.388.200,00**
Programa	**362**	**PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO**	23.396.000,00	25.661.000,00	28.989.000,00	30.438.450,00	108.484.450,00
Macroobjeti	9	AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	23.396.000,00	25.661.000,00	28.989.000,00	30.438.450,00	108.484.450,00
		TOTAL	**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**28.989.000,00**	**30.438.450,00**	**108.484.450,00**
Programa	**401**	**PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA**	87.070.000,00	106.776.000,00	114.973.000,00	120.721.650,00	429.540.650,00
Macroobjeti	5	AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	87.070.000,00	106.776.000,00	114.973.000,00	120.721.650,00	429.540.650,00
		TOTAL	**87.070.000,00**	**106.776.000,00**	**114.973.000,00**	**120.721.650,00**	**429.540.650,00**
Programa	**404**	**ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS**	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00
Macroobjeti	24	AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00
		TOTAL	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**707.000,00**	**742.350,00**	**3.518.350,00**
Programa	**461**	**PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS**	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.650,00	133.650,00
Macroobjeti	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.650,00	133.650,00
		TOTAL	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**34.650,00**	**133.650,00**
Programa	**501**	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**	3.127.000,00	3.767.000,00	2.747.000,00	2.884.350,00	12.525.350,00
Macroobjeti	105	MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONVENIADOS.	3.127.000,00	3.767.000,00	2.747.000,00	2.884.350,00	12.525.350,00
		TOTAL	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**2.747.000,00**	**2.884.350,00**	**12.525.350,00**
Programa	**502**	**UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	26.238.000,00	29.796.000,00	30.133.000,00	31.639.650,00	117.806.650,00
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.	26.238.000,00	29.796.000,00	30.133.000,00	31.639.650,00	117.806.650,00
		TOTAL	**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**30.133.000,00**	**31.639.650,00**	**117.806.650,00**
Programa	**505**	**UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	25.529.000,00	33.796.000,00	40.061.000,00	42.064.050,00	141.450.050,00
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.	25.529.000,00	33.796.000,00	40.061.000,00	42.064.050,00	141.450.050,00
		TOTAL	**25.529.000,00**	**33.796.000,00**	**40.061.000,00**	**42.064.050,00**	**141.450.050,00**
Programa	**507**	**ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**	30.000,00	330.000,00	572.000,00	600.600,00	1.532.600,00
Macroobjeti	112	APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	30.000,00	330.000,00	572.000,00	600.600,00	1.532.600,00
		TOTAL	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**
Programa	**512**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO**	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.250,00	182.250,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	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.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.250,00	182.250,00
		TOTAL	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.250,00**	**182.250,00**
Programa	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
		TOTAL	**892.000,00**	**924.000,00**	**820.000,00**	**861.000,00**	**3.497.000,00**
Programa	**543**	**AÇÃO BIBLIOTECARIA**	1.030.000,00	913.000,00	940.000,00	987.000,00	3.870.000,00
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	1.030.000,00	913.000,00	940.000,00	987.000,00	3.870.000,00
		TOTAL	**1.030.000,00**	**913.000,00**	**940.000,00**	**987.000,00**	**3.870.000,00**
Programa	**545**	**PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL**	2.862.000,00	3.057.000,00	3.333.000,00	3.499.650,00	12.751.650,00
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	2.862.000,00	3.057.000,00	3.333.000,00	3.499.650,00	12.751.650,00
		TOTAL	**2.862.000,00**	**3.057.000,00**	**3.333.000,00**	**3.499.650,00**	**12.751.650,00**
Programa	**547**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL**	920.000,00	1.052.000,00	4.463.000,00	4.686.150,00	11.121.150,00
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	920.000,00	1.052.000,00	4.463.000,00	4.686.150,00	11.121.150,00
		TOTAL	**920.000,00**	**1.052.000,00**	**4.463.000,00**	**4.686.150,00**	**11.121.150,00**
Programa	**571**	**PLANEJAMENTO URBANO**	1.929.000,00	3.914.000,00	4.479.000,00	4.702.950,00	15.024.950,00
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	1.929.000,00	3.914.000,00	4.479.000,00	4.702.950,00	15.024.950,00
		TOTAL	**1.929.000,00**	**3.914.000,00**	**4.479.000,00**	**4.702.950,00**	**15.024.950,00**
Programa	**603**	**APOIO HABITACIONAL**	1.072.000,00	1.605.000,00	1.984.000,00	2.083.200,00	6.744.200,00
Macroobjeti	16	AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO	1.072.000,00	1.605.000,00	1.984.000,00	2.083.200,00	6.744.200,00
		TOTAL	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**	**6.744.200,00**
Programa	**642**	**SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL**	355.000,00	552.000,00	603.000,00	633.150,00	2.143.150,00
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	355.000,00	552.000,00	603.000,00	633.150,00	2.143.150,00
		TOTAL	**355.000,00**	**552.000,00**	**603.000,00**	**633.150,00**	**2.143.150,00**
Programa	**644**	**CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL**	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00	486.000,00
Macroobjeti	18	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00	486.000,00
		TOTAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**	**486.000,00**
Programa	**705**	**PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA**	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

			2018	2019	2020	2021	TOTAL
		TOTAL	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**850.500,00**
Programa	**713**	**APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	1.411.000,00	1.503.000,00	1.515.000,00	1.590.750,00	6.019.750,00
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	1.411.000,00	1.503.000,00	1.515.000,00	1.590.750,00	6.019.750,00
		TOTAL	**1.411.000,00**	**1.503.000,00**	**1.515.000,00**	**1.590.750,00**	**6.019.750,00**
Programa	**719**	**PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**	6.783.000,00	9.957.000,00	7.460.000,00	7.833.000,00	32.033.000,00
Macroobjeti	20	AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA	6.783.000,00	9.957.000,00	7.460.000,00	7.833.000,00	32.033.000,00
		TOTAL	**6.783.000,00**	**9.957.000,00**	**7.460.000,00**	**7.833.000,00**	**32.033.000,00**
Programa	**762**	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	573.000,00	1.157.000,00	1.164.000,00	1.222.200,00	4.116.200,00
Macroobjeti	23	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	573.000,00	1.157.000,00	1.164.000,00	1.222.200,00	4.116.200,00
		TOTAL	**573.000,00**	**1.157.000,00**	**1.164.000,00**	**1.222.200,00**	**4.116.200,00**
Programa	**777**	**OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**	6.678.000,00	7.295.000,00	4.505.000,00	4.730.250,00	23.208.250,00
Macroobjeti	28	AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA	6.678.000,00	7.295.000,00	4.505.000,00	4.730.250,00	23.208.250,00
		TOTAL	**6.678.000,00**	**7.295.000,00**	**4.505.000,00**	**4.730.250,00**	**23.208.250,00**
Programa	**781**	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**	3.388.000,00	2.150.000,00	3.350.000,00	3.517.500,00	12.405.500,00
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	3.388.000,00	2.150.000,00	3.350.000,00	3.517.500,00	12.405.500,00
		TOTAL	**3.388.000,00**	**2.150.000,00**	**3.350.000,00**	**3.517.500,00**	**12.405.500,00**
Programa	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	458.000,00	518.000,00	942.000,00	989.100,00	2.907.100,00
Macroobjeti	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	458.000,00	518.000,00	942.000,00	989.100,00	2.907.100,00
		TOTAL	**458.000,00**	**518.000,00**	**942.000,00**	**989.100,00**	**2.907.100,00**
Programa	**832**	**CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO**	2.961.000,00	3.897.000,00	4.540.000,00	4.767.000,00	16.165.000,00
Macroobjeti	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	2.961.000,00	3.897.000,00	4.540.000,00	4.767.000,00	16.165.000,00
		TOTAL	**2.961.000,00**	**3.897.000,00**	**4.540.000,00**	**4.767.000,00**	**16.165.000,00**
Programa	**838**	**ESGOTAMENTO SANITARIO**	120.000,00	375.000,00	225.000,00	236.250,00	956.250,00
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	120.000,00	375.000,00	225.000,00	236.250,00	956.250,00
		TOTAL	**120.000,00**	**375.000,00**	**225.000,00**	**236.250,00**	**956.250,00**
Programa	**846**	**INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA**	2.437.000,00	3.326.000,00	2.634.000,00	2.765.700,00	11.162.700,00
Macroobjeti	26	PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A INFRA-ESTRUTURA URBANA.	2.437.000,00	3.326.000,00	2.634.000,00	2.765.700,00	11.162.700,00
		TOTAL	**2.437.000,00**	**3.326.000,00**	**2.634.000,00**	**2.765.700,00**	**11.162.700,00**
Programa	**871**	**IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER**	5.602.000,00	2.991.000,00	5.213.000,00	5.473.650,00	19.279.650,00
Macroobjeti	27	AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RECREAÇÃO	5.602.000,00	2.991.000,00	5.213.000,00	5.473.650,00	19.279.650,00
		TOTAL	**5.602.000,00**	**2.991.000,00**	**5.213.000,00**	**5.473.650,00**	**19.279.650,00**
Programa	**873**	**SERVIÇOS FUNERARIOS**	890.000,00	1.350.000,00	1.372.000,00	1.440.600,00	5.052.600,00
Macroobjeti	7	AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	890.000,00	1.350.000,00	1.372.000,00	1.440.600,00	5.052.600,00

ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS

Valores em R$ 1,00

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
	TOTAL	**890.000,00**	**1.350.000,00**	**1.372.000,00**	**1.440.600,00**	**5.052.600,00**
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
Macroobjeti 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
	TOTAL	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**	**17.656.000,00**
TOTAL CONTINUO		**338.121.000,00**	**417.385.000,00**	**433.115.000,00**	**454.770.750,00**	**1.343.391.750,00**
	TOTAL	**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**	**1.798.740.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

Especificação	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1 RECEITAS CORRENTES	**379.379.000,00**	**13.098.000,00**	**478.925.000,00**	**14.076.000,00**	**434.152.000,00**	**14.861.000,00**	**455.859.600,00**	**15.604.050,00**	**1.805.954.650,00**
1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**55.240.000,00**	**0,00**	**70.922.000,00**	**0,00**	**71.760.000,00**	**0,00**	**75.348.000,00**	**0,00**	**273.270.000,00**
1 ORDINARIO	25.021.200,00	0,00	40.941.000,00	0,00	39.649.920,00	0,00	41.632.416,00	0,00	147.244.536,00
2 VINCULADO	30.218.800,00	0,00	29.981.000,00	0,00	32.110.080,00	0,00	33.715.584,00	0,00	126.025.464,00
1 2 CONTRIBUICOES	**8.400.000,00**	**7.402.000,00**	**10.000.000,00**	**5.784.000,00**	**10.800.000,00**	**4.922.000,00**	**11.340.000,00**	**5.168.100,00**	**63.816.100,00**
2 VINCULADO	8.400.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	11.340.000,00	0,00	40.540.000,00
2 VINCULADO	0,00	7.402.000,00	0,00	5.784.000,00	0,00	4.922.000,00	0,00	5.168.100,00	23.276.100,00
1 3 RECEITA PATRIMONIAL	**10.282.000,00**	**2.160.000,00**	**10.294.000,00**	**4.574.000,00**	**7.874.000,00**	**3.663.000,00**	**8.267.700,00**	**3.846.150,00**	**50.960.850,00**
1 ORDINARIO	7.002.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	4.364.000,00	0,00	4.582.200,00	0,00	21.248.200,00
2 VINCULADO	3.280.000,00	0,00	4.994.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	3.685.500,00	0,00	15.469.500,00
0	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	63.000,00	0,00	66.150,00	152.150,00
2 VINCULADO	0,00	2.149.000,00	0,00	4.562.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.780.000,00	14.091.000,00
1 6 RECEITA DE SERVICOS	**222.000,00**	**120.000,00**	**513.000,00**	**128.000,00**	**513.000,00**	**102.000,00**	**538.650,00**	**107.100,00**	**2.243.750,00**
1 ORDINARIO	222.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	538.650,00	0,00	1.786.650,00
0	0,00	120.000,00	0,00	128.000,00	0,00	102.000,00	0,00	107.100,00	457.100,00
1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	**298.445.000,00**	**0,00**	**380.074.000,00**	**0,00**	**333.223.000,00**	**3.006.000,00**	**349.884.150,00**	**3.156.300,00**	**1.367.788.450,00**
1 ORDINARIO	127.708.300,00	0,00	163.876.000,00	0,00	164.272.000,00	0,00	172.485.600,00	0,00	628.341.900,00
2 VINCULADO	170.736.700,00	0,00	216.198.000,00	0,00	221.731.000,00	0,00	232.817.550,00	0,00	841.483.250,00
1 ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	0,00	1.683.150,00	3.286.150,00
2 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00	1.473.150,00	2.876.150,00
2 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.780.000,00)	0,00	(55.419.000,00)	0,00	(108.199.000,00)
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**6.790.000,00**	**3.416.000,00**	**7.122.000,00**	**3.590.000,00**	**9.982.000,00**	**3.168.000,00**	**10.481.100,00**	**3.326.400,00**	**47.875.500,00**
1 ORDINARIO	6.790.000,00	0,00	7.122.000,00	0,00	9.982.000,00	0,00	10.481.100,00	0,00	34.375.100,00
0	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	32.000,00	0,00	33.600,00	86.600,00
2 VINCULADO	0,00	3.406.000,00	0,00	3.579.000,00	0,00	3.136.000,00	0,00	3.292.800,00	13.413.800,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	**1.689.000,00**	**0,00**	**3.769.000,00**	**0,00**	**5.950.000,00**	**0,00**	**6.247.500,00**	**0,00**	**17.655.500,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 / 2021

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

Especificação	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2 1 OPERACOES DE CREDITO	**111.000,00**	**0,00**	**2.501.000,00**	**0,00**	**1.001.000,00**	**0,00**	**1.051.050,00**	**0,00**	**4.664.050,00**
1 ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 VINCULADO	111.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.051.050,00	0,00	4.664.050,00
2 2 ALIENACAO DE BENS	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**115.500,00**	**0,00**	**445.500,00**
2 VINCULADO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	115.500,00	0,00	445.500,00
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.468.000,00**	**0,00**	**1.158.000,00**	**0,00**	**4.839.000,00**	**0,00**	**5.080.950,00**	**0,00**	**12.545.950,00**
2 VINCULADO	1.468.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	4.839.000,00	0,00	5.080.950,00	0,00	12.545.950,00
7 **RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**11.100.000,00**	**0,00**	**13.210.000,00**	**0,00**	**20.037.000,00**	**0,00**	**21.038.850,00**	**65.385.850,00**
7 2 CONTRIBUICOES	**0,00**	**11.100.000,00**	**0,00**	**13.200.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**21.000.000,00**	**65.300.000,00**
2 VINCULADO	0,00	11.100.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	65.300.000,00
7 3 RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**38.850,00**	**85.850,00**
2 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	38.850,00	85.850,00
Total das Receitas	**381.068.000,00**	**24.198.000,00**	**482.694.000,00**	**27.286.000,00**	**440.102.000,00**	**34.898.000,00**	**462.107.100,00**	**36.642.900,00**	**1.888.996.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
pessoas atendidas							
	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		12,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	31/12/2016	1.000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROPRIO CÂMARA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIR	380.000,00	195.000,00	40.000,00	42.000,00	657.000,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	25.00	30.00	35.00	110,00
				META FINANCEIR	65.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	156.000,00

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

2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	32.000,00	23.000,00	24.150,00	129.150,00
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	830.000,00	855.000,00	1.375.000,00	1.443.750,00	4.503.750,00
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	10.882.000,00	12.290.000,00	13.467.000,00	14.140.350,00	50.779.350,00
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	600.000,00	670.000,00	680.000,00	714.000,00	2.664.000,00
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	45.750,00
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTRIBUIÇOES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00	8.931.700,00

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

2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00	11.212.850,00
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00	350.050,00
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00	1.589.850,00
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00	3.692.950,00
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PUBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.554.000,00
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PUBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00	2.646.550,00
1.079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00	39.264.000,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00	6.536.200,00
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00	1.005.750,00
2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00	1.043.600,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00	3.644.150,00
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00	1.419.400,00
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00	1.284.250,00
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00	55.729.750,00
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00	441.450,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00	9.710.250,00
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								

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

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00	1.820.000,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00	7.143.950,00
2.038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	19.281.000,00	20.790.000,00	8.108.000,00	8.513.400,00	56.692.400,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00	9.072.000,00
2.040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00

2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA EVENTOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIF	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	97.900,00

2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	20.00	25.00	75,00
				META FINANCEIF	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00

2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11700.00	11850.00	12000.00	12000.00	47.550,00
				META FINANCEIF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00	89.100,00

2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇAO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	30.500,00

2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA — SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00	5.148.800,00

1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES — SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

INCLUSÃO (NOVO) IMÓVEIS ADQUIRIDOS

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIF	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00	3.627.050,00

2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA — SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00	16.476.400,00
2.096	APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA APOIO AO TRABALHADOR MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5000.00	5900.00	6400.00	6800.00	24.100,00
				META FINANCEIF	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00	226.800,00
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	12.066.000,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00	3.332.550,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS ALUGADOS MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIF	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00	97.500,00
2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PLANO DIRETOR MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00	1.046.000,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00	2.115.100,00

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

2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00	264.650,00
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIF	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00	389.700,00
2.118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00	48.400,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00	5.171.250,00
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00	20.704.350,00
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00	7.231.100,00
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00	8.990.650,00

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

2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00	8.119.050,00
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.183.000,00	1.270.000,00	1.415.000,00	1.485.750,00	5.353.750,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	160.000,00	171.000,00	180.000,00	189.000,00	700.000,00
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA REFORMA DE IMÓVEIS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIR	32.000,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00	77.500,00
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA SEDE PROPRIA									
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIR	1.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	9.950.000,00
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	0.00	12.00	36,00
				META FINANCEIF	242.000,00	327.000,00	195.000,00	204.750,00	968.750,00
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	4.000,00	1.000,00	15.000,00	15.750,00	35.750,00
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.305.000,00	1.675.000,00	2.374.000,00	2.492.700,00	7.846.700,00
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	6.175.000,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	826.000,00	796.000,00	933.000,00	979.650,00	3.534.650,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**96.887.000,00**	**120.229.000,00**	**100.251.000,00**	**105.263.550,00**	**422.630.550,00**

PROGRAMA : 0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**2.098.000,00**

PROGRAMA : 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Políticas Públicas base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	POLÍTICAS PÚBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.123.000,00**	**2.229.150,00**	**9.431.150,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	3.302.000,00	2.955.000,00	2.494.000,00	2.618.700,00	11.369.700,00
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	55.00	5.00	5.00	5.00	70,00
				META FINANCEIR	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	13.293.000,00
2.305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**	**24.965.000,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**103.422.000,00**	**131.281.000,00**	**109.474.000,00**	**114.947.700,00**	**459.124.700,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

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

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
COMEMORAÇÕES							
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	85.000,00	75.000,00	45.000,00	47.250,00	252.250,00
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00	570.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**126.000,00**	**246.000,00**	**220.000,00**	**231.000,00**	**823.000,00**

PROGRAMA : 0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	539.000,00	630.000,00	565.000,00	593.250,00	2.327.250,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	PLANO DIRETOR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**743.000,00**	**634.000,00**	**569.000,00**	**597.450,00**	**2.543.450,00**

PROGRAMA : 0206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EMPENHOS							
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	17.420,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	72.920,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.089.000,00**	**2.730.000,00**	**2.600.000,00**	**2.730.000,00**	**10.149.000,00**

PROGRAMA : 0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
IPTU	31/12/2017	150.000,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00	223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18.000,00	6.070,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	24.520,00
ISS	31/12/2016	5.000,00	1.681,00	2.069,00	2.100,00	2.150,00	8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**2.788.000,00**	**2.927.400,00**	**10.571.400,00**

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

PROGRAMA : 0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00	271.350,00
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00	984.250,00
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00	665.000,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00	1.098.900,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00	15.520.900,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00	1.334.900,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	55.00	55.00	55.00	55.00	220,00
				META FINANCEIF	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00	4.267.050,00
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	85.400,00
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00	198.250,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**9.880.000,00**	**12.850.000,00**	**12.577.000,00**	**13.205.850,00**	**48.512.850,00**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA

OBJETIVO : APROVEITAR ENERGIA SOLAR

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA ENERGIA SOLAR									
MAIS									
4	Despesas de Capital		WATTS	META FISICA	0.00	12.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA				**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00	1.154.600,00
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PEQUENO JARDINEIRO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	240,00
				META FINANCEIR	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00	5.510.450,00
1.046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								

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

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE CASAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	200,00
				META FINANCEIR	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00	17.079.000,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	2.000,00
				META FINANCEIR	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00	135.900,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	153.000,00	153.000,00	160.650,00	466.650,00
1.068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	1.00	1.00	1.00	5,00
				META FINANCEIR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.250.000,00	1.296.000,00	1.424.000,00	1.495.200,00	5.465.200,00
2.263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.211.000,00	1.239.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	4.694.750,00
2.266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	5.00	6.00	7.00	21,00
				META FINANCEIF	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIF	20.000,00	4.000,00	30.000,00	31.500,00	85.500,00
2.268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	130.000,00	13.000,00	139.000,00	145.950,00	427.950,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO DE NATAL								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	170.000,00	200.000,00	170.000,00	178.500,00	718.500,00
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.900.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	4.052.500,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	3.075.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**7.197.000,00**	**10.179.000,00**	**13.940.000,00**	**14.637.000,00**	**45.953.000,00**

PROGRAMA : 0342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100,00	40,00	40,00	10,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.300	APOIO AO PROERD	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00	97.000,00
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00	186.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**66.000,00**	**81.000,00**	**106.000,00**	**111.300,00**	**364.300,00**

PROGRAMA : 0343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	448.000,00	455.000,00	477.750,00	1.380.750,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	11.000,00
				META FINANCEIR	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00	2.701.500,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							

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

ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	1.200,00
				META FINANCEIR	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00	1.296.550,00
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO MÃO NA MASSA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIR	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00	318.050,00
2.172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIR	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00	602.100,00
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00	1.960.900,00
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	800,00
				META FINANCEIR	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00	631.300,00
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								

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

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIF	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00	1.840.250,00
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIF	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00	568.400,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	8.00	10.00	10.00	10.00	38,00
				META FINANCEIF	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00	4.254.700,00
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	158.000,00	405.000,00	425.250,00	988.250,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	14.000,00
				META FINANCEIF	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00	1.589.950,00
2.184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	144.00	156.00	166.00	176.00	642,00
				META FINANCEIF	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00	1.382.450,00
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BOLSA FAMÍLIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00	40.800,00
				META FINANCEIR	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00	2.956.500,00
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	174.200,00
2.286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	48.800,00
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	32.400,00
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00	179.650,00
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
			META FINANCEIR	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	17.050.000,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**8.875.000,00**	**9.668.000,00**	**11.144.000,00**	**11.701.200,00**	**41.388.200,00**

PROGRAMA : 0362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00	18.052.950,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	120.00	150.00	470,00
				META FINANCEIR	17.500.000,00	18.824.000,00	21.850.000,00	22.942.500,00	81.116.500,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2000.00	2100.00	2200.00	2300.00	8.600,00
				META FINANCEIR	1.740.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	9.315.000,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**28.989.000,00**	**30.438.450,00**	**108.484.450,00**

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

PROGRAMA : 0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00	52.775.600,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	4.813.500,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	3.077.750,00
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	47.650,00
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00	3.506.500,00

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

1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACADEMIA DE SAUDE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00	9.730.300,00
2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00	5.067.650,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00	13.636.100,00
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00	3.141.700,00
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00	20.631.900,00
2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00	168.300,00

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

2.130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00	249.550,00
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIF	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	170.500,00
2.132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00	156.750,00
2.133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	ACADEMIA DE SAUDE								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	162.200,00
2.134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00	139.950,00
2.135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	154.200,00
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00	81.200,00
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO ODONTOLOGICO								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	TRANSPORTE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4587.00	5014.00	5365.00	5741.00	20.707,00
				META FINANCEIF	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00	14.588.050,00
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00	3.101.400,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	LABORATÓRIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00	2.970.450,00
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	USUÁRIOS DO SUS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12550.00	13420.00	14360.00	15360.00	55.690,00
				META FINANCEIF	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00	3.754.250,00
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	194.00	207.00	222.00	238.00	861,00
				META FINANCEIR	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00	920.000,00
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIR	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00	5.335.800,00
2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00	54.700,00
2.144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00	1.541.350,00
2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00	380.950,00
2.146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSULTORIOS IMPLANTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	149.000,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00	9.817.050,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							

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

ALTERAÇÃO PARA CENTRO ODONTOLOGICO										
MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00	1.283.200,00
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA										
MENOS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00	3.111.950,00
2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA PRONTO SOCORRO										
MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	23698.00	25347.00	27121.00	29020.00	105.186,00
				META FINANCEIF	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00	116.943.200,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00	102.949.850,00
2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	283.500,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00	1.345.550,00
2.154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00

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

2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	SAMU								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00	173.500,00
2.156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
2.298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.575.000,00
2.299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00	2.745.000,00
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIF	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	170.100,00
2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00	741.500,00

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

2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00	1.440.550,00
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00	285.000,00
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00	4.712.700,00
2.162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CANIL MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		ANIMAIS	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00	1.073.050,00
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00	3.164.100,00
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00	17.100.350,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00	6.365.500,00

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

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**87.070.000,00**	**106.776.000,00**	**114.973.000,00**	**120.721.650,00**	**429.540.650,00**

PROGRAMA : 0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1500.00	2000.00	25000.00	29.500,00
				META FINANCEIF	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**707.000,00**	**742.350,00**	**3.518.350,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**127.580.000,00**	**153.458.000,00**	**169.859.000,00**	**178.351.950,00**	**629.248.950,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00	649.500,00

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

2.082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPREENDEDOR							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.						
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NOVAS SALAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							

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

ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPREENDEDOR MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**34.650,00**	**133.650,00**

PROGRAMA : 0501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10500.00	10500.00	10700.00	10700.00	42.400,00
				META FINANCEIR	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00	5.825.700,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00	2.640.250,00
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	3.294.750,00
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00	335.600,00
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00	429.050,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**2.747.000,00**	**2.884.350,00**	**12.525.350,00**

PROGRAMA : 0502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	4.379,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1.000,00	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	2.00	2.00	2.00	9,00
				META FINANCEIR	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	4.580.000,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESCOLAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIR	3.350.000,00	4.784.000,00	12.729.000,00	13.365.450,00	34.228.450,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIR	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00	263.150,00
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSPORTE ESCOLAR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIR	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00	19.628.600,00
2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFORMATIZAÇÃO								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIR	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	293.500,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	8.00	8.00	8.00	31,00
				META FINANCEIR	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00	409.050,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS.	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	76.250,00
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIR	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00	72.389.400,00
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIR	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	52.650,00
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**37.461.000,00**	**39.334.050,00**	**132.829.050,00**

PROGRAMA : 0505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	20,00	12,00	10,00	10,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESCOLAS ATENDIDAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	23.00	26.00	28.00	30.00	107,00
				META FINANCEIR	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00	7.799.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	21.00	23.00	84,00
				META FINANCEIR	2.320.000,00	6.227.000,00	11.654.000,00	12.236.700,00	32.437.700,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							

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

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	2.265.000,00	737.000,00	1.486.000,00	1.560.300,00	6.048.300,00

2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA INFORMATIZAÇÃO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00

2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	7.00	7.00	7.00	28,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00

2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	22.00	23.00	24.00	26.00	95,00
				META FINANCEIF	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	302.500,00

2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3600.00	3825.00	3850.00	3975.00	15.250,00
				META FINANCEIF	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	113.400,00

2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB — FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3050.00	3150.00	3250.00	3350.00	12.800,00
				META FINANCEIF	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00	91.548.500,00

2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB — FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB

ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4617.00	4800.00	5000.00	5200.00	19.617,00
				META FINANCEIF	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00	10.515.700,00

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

2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.405.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**25.529.000,00**	**33.796.000,00**	**44.532.000,00**	**46.758.600,00**	**150.615.600,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**54.927.000,00**	**67.392.000,00**	**84.773.000,00**	**89.011.650,00**	**296.103.650,00**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	JOVENS E ADULTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	5.200,00
				META FINANCEIF	528.000,00	595.000,00	986.000,00	1.035.300,00	3.144.300,00
					528.000,00	**595.000,00**	**986.000,00**	**1.035.300,00**	**3.144.300,00**

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA **528.000,00** **595.000,00** **986.000,00** **1.035.300,00** **3.144.300,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	206,00	250,00	300,00	320,00	1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00	1.411.100,00
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00	275.400,00
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00	2.058.050,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00	466.500,00
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	120,00
				META FINANCEIR	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00	187.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**

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

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.250,00**	**182.250,00**

PROGRAMA : 0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**892.000,00**	**924.000,00**	**820.000,00**	**861.000,00**	**3.497.000,00**

PROGRAMA : 0543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	35.250,00
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	969.000,00	866.000,00	995.000,00	1.044.750,00	3.874.750,00
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA								

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
			META FINANCEIF	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00	179.350,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.030.000,00**	**913.000,00**	**1.047.000,00**	**1.099.350,00**	**4.089.350,00**

PROGRAMA : 0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.IN V.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EVENTOS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	2.00	17,00
				META FINANCEIF	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00	726.000,00
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	373.000,00	398.000,00	459.000,00	481.950,00	1.711.950,00
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIF	278.000,00	297.000,00	181.000,00	190.050,00	946.050,00
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INDENIZAÇÕES								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.036.000,00	1.091.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00	4.695.650,00
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	145.000,00	155.000,00	134.000,00	140.700,00	574.700,00
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	4,00
				META FINANCEIR	190.000,00	203.000,00	223.000,00	234.150,00	850.150,00
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	56.000,00	90.000,00	96.000,00	100.800,00	342.800,00
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	4,00
				META FINANCEIR	11.000,00	11.000,00	31.000,00	32.550,00	85.550,00
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	696.000,00	696.000,00	696.000,00	730.800,00	2.818.800,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.862.000,00**	**3.057.000,00**	**3.333.000,00**	**3.499.650,00**	**12.751.650,00**

PROGRAMA : 0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CULTURA EM GRAL							
	31/12/2009	0,09	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
EXCLUSÃO	ESCOLAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00	3.286.150,00
1.060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACERVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	3.00	5.00	3.00	15,00
				META FINANCEIR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PÚBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIR	1.000,00	71.000,00	74.000,00	77.700,00	223.700,00
1.086	REFORMA MUSEU DONA BEJA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PREDIOS PÚBLICOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	14.350,00
1.087	AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ACERVO								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00	57.400,00
2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIF	204.000,00	218.000,00	394.000,00	413.700,00	1.229.700,00
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	643.000,00	687.000,00	879.000,00	922.950,00	3.131.950,00
2.301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
EXCLUSÃO	PREDIOS PÚBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PREDIOS PÚBLICOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.396.000,00	1.465.800,00	2.861.800,00
2.303	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	61.000,00	65.000,00	66.000,00	69.300,00	261.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**920.000,00**	**1.052.000,00**	**4.463.000,00**	**4.686.150,00**	**11.121.150,00**

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

PROGRAMA : 0571 PLANEJAMENTO URBANO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	PONTES E VIADUTOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00	12.189.050,00
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CEMITERIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00	1.235.250,00
1.030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	POÇOS ARTESIANOS								

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

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TREVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00	1.106.550,00
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETOS E CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.929.000,00**	**3.914.000,00**	**4.479.000,00**	**4.702.950,00**	**15.024.950,00**

PROGRAMA : 0603 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE CASAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIR	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00	830.250,00
1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	IMOVEIS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	3.00	2.00	13,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00

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

1.065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	IMOVEIS								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	2.00	1.00	9,00
				META FINANCEIF	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00	211.050,00
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	1.00	1.00	6,00
				META FINANCEIF	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00	2.337.450,00
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIF	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00	2.960.450,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**	**6.744.200,00**

PROGRAMA : 0642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA						
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
MAIS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	338.000,00	343.000,00	394.000,00	413.700,00	1.488.700,00
2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	32.300,00
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CODIGO AMBIENTAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIR	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	152.500,00
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	457.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**355.000,00**	**552.000,00**	**603.000,00**	**633.150,00**	**2.143.150,00**

PROGRAMA : 0644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

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

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	RIOS E CORREGOS								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3.00	2.00	2.00	1.00	8,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**	**486.000,00**

PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

OBJETIVO : PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**850.500,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Campus Universitário							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mudas Nativas							
	01/01/1900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PARQUE TECNOLOGICO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00	1.982.700,00
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00	3.826.450,00
2.192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	3,00
				META FINANCEIR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00

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

2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	ATIVIDADES PECUÁRIAS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.411.000,00**	**1.503.000,00**	**1.515.000,00**	**1.590.750,00**	**6.019.750,00**

PROGRAMA : 0719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Terreiros de Café	01/01/1900	2,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Patrulha Rural		1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Estradas Vicinais	31/12/2016	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	ESTRADA VICINAIS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00	10.417.750,00
1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	TERREIRO DE CAFÉ								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00	1.931.000,00
1.089	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
INCLUSÃO (NOVO)	POÇOS ARTESIANOS								

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

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00	765.450,00
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	FRIGORÍFICO MUNICIPAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00	690.950,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00	267.550,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	ESTRADA VICINAIS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2132.00	2267.00	2411.00	2567.00	9.377,00
				META FINANCEIR	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00	15.825.700,00
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00	2.053.350,00
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	PATRULHA RURAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**6.783.000,00**	**9.957.000,00**	**7.460.000,00**	**7.833.000,00**	**32.033.000,00**

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

PROGRAMA : 0762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA SAMBODROMO									
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	0.00	13,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	122.500,00
1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA NOVAS SALAS									
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00	106.500,00
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00	911.950,00
2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA TRANSLADO PANORAMICO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00

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

2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA	PARQUE DO CRISTO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00	1.330.000,00
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	3.00	3.00	2.00	10,00
				META FINANCEIF	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	1.625.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**573.000,00**	**1.157.000,00**	**1.164.000,00**	**1.222.200,00**	**4.116.200,00**

PROGRAMA : 0777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	INATIVOS E PENSIONISTAS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	20.00	25.00	30.00	40.00	115,00
				META FINANCEIF	586.000,00	595.000,00	627.000,00	658.350,00	2.466.350,00
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA	SENTENÇAS JUDICIAS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1111.00	1.00	1.00	1.00	1.114,00
				META FINANCEIF	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00	2.411.500,00

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

2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA	DÍVIDA INTERNA								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00	2.257.500,00
2.033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA	DÍVIDA INTERNA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00	356.400,00
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA	DÍVIDA INTERNA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	10.449.000,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA	DÍVIDA INTERNA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA	DÍVIDA INTERNA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00	4.534.000,00
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	369.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**6.678.000,00**	**7.295.000,00**	**4.505.000,00**	**4.730.250,00**	**23.208.250,00**

PROGRAMA : 0781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
DIVULGAÇÃO							
VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1.513.713,20	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
	31/12/2016	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL							
	31/12/2016	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO							
	31/12/2016	100,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	36.00	36.00	36.00	36.00	144,00
				META FINANCEIF	229.000,00	155.000,00	85.000,00	89.250,00	558.250,00
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00	11.847.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.388.000,00**	**2.150.000,00**	**3.350.000,00**	**3.517.500,00**	**12.405.500,00**

PROGRAMA : 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	TERMINAL RODOVIÁRIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00	1.430.000,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00	1.477.100,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**458.000,00**	**518.000,00**	**942.000,00**	**989.100,00**	**2.907.100,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**28.726.000,00**	**34.972.000,00**	**36.040.000,00**	**37.842.000,00**	**137.580.000,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	3.00	3.00	2.00	13,00
				META FINANCEIF	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00	5.040.900,00
1.081	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.082	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.084	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

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

ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00	3.741.000,00
1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA BARRACÃO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA USINA DE RESIDUOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA FABRICA DE BLOCOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00	971.050,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA LIMPEZA PUBLICA									
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOMETRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00	36.739.450,00
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	97.00	97.00	97.00	97.00	388,00
				META FINANCEIF	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00	6.565.200,00

2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00	36.744.350,00
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIR	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00	745.300,00
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	70.00	70.00	70.00	70.00	280,00
				META FINANCEIR	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00	2.157.300,00
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIR	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00	14.898.350,00
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00	687.750,00
2.307	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00	379.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**109.110.900,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**109.110.900,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	AEROPORTO MUNICIPAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	11.00	11.00	11.00	44,00
				META FINANCEIR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AEROPORTO MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00	2.250.350,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00	13.829.600,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.961.000,00**	**3.897.000,00**	**4.540.000,00**	**4.767.000,00**	**16.165.000,00**

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

PROGRAMA : 0838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	5000.00	5300.00	5700.00	6100.00	22.100,00
				META FINANCEIF	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	217.750,00
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00	407.500,00
1.083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**120.000,00**	**375.000,00**	**225.000,00**	**236.250,00**	**956.250,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**3.081.000,00**	**4.272.000,00**	**4.765.000,00**	**5.003.250,00**	**17.121.250,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0843 VIAS URBANAS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.125.000,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00	4.360.750,00
2.282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	VIAS PUBLICAS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.101.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40.000,00
				META FINANCEIR	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
1.026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	1.200.000,00
				META FINANCEIR	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00	4.131.000,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	12.000,00
				META FINANCEIR	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	8.150.000,00
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4.000,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
2.112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACCESSIBILIDADE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
			META FINANCEIF	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00	9.049.150,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.790.000,00**	**10.675.000,00**	**11.298.000,00**	**11.862.900,00**	**39.625.900,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**5.790.000,00**	**10.675.000,00**	**11.298.000,00**	**11.862.900,00**	**39.625.900,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00	8.187.300,00
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MAQUINAS E VEÍCULOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00	2.975.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.437.000,00**	**3.326.000,00**	**2.634.000,00**	**2.765.700,00**	**11.162.700,00**

PROGRAMA : 0871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CAMPOS DE FUTEBOL									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA COMPLEXO ESPORTIVO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00	8.006.150,00
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CAMPOS DE FUTEBOL									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO DE RENDIMENTO									
MAIS									

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PPA 2018 / 2021

EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADO	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 DESPESAS CORRENTES	231.758.727,20	275.908.444,10	0,00	345.397.000,00	421.690.000,00	435.731.000,00	457.517.550,00
4 Despesas de Capital	15.448.919,30	37.275.364,69	0,00	18.047.000,00	33.147.000,00	33.929.000,00	35.625.450,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00
Total das Despesas	**247.207.646,50**	**313.183.808,79**	**0,00**	**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**171.883.245,42**	**166.081.543,61**	**203.989.131,27**	**293.124.500,00**	**311.476.000,00**	**402.182.000,00**	**408.847.000,00**	**429.289.350,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**1.285.373,77**	**2.121.100,00**	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.729.000,00**	**2.865.450,00**
02 01 0000		**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**1.285.373,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	286.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	286.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.454.554,33	3.918.237,04	1.272.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.363.726,33	3.918.237,04	1.268.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.828,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0010 2.0003	DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	545.348,20	151.787,89	12.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	545.348,20	151.787,89	12.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0244 0785 2.0368	APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.600,00**	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.729.000,00**	**2.865.450,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00
04 0122 0001 2.0999	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00
02 01 0002	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.668.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	1.587.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCI**	**1.171.115,14**	**3.319.649,62**	**6.774.239,41**	**7.807.900,00**	**6.339.000,00**	**5.131.000,00**	**6.600.000,00**	**6.930.000,00**
02 02 0000		**1.171.115,14**	**88.430,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	123.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	123.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	88.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.048.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.048.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**0,00**	**1.289.427,31**	**535.806,73**	**1.499.500,00**	**2.766.000,00**	**2.713.000,00**	**2.797.000,00**	**2.936.850,00**
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	107.676,10	123.328,30	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	107.676,10	123.328,30	186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**3.253.000,00**	**2.085.000,00**	**3.346.000,00**	**3.513.300,00**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00
04 0122 0001 2.0571	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00
02 02 0003	**ASSES. ESP.**	**0,00**	**503.338,81**	**600.884,97**	**1.019.200,00**	**320.000,00**	**333.000,00**	**457.000,00**	**479.850,00**
04 0122 0001 2.0275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00
27 0811 0871 2.0618	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	483.338,81	545.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	483.338,81	545.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0630	MANUT.DE CONV. LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0087	CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0088	CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0090	CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	716.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0643	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0550	APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0813 0871 2.0644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0004	**ASSESSORIA DE ESPORTES**	**0,00**	**1.438.452,63**	**2.172.878,02**	**1.100.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	0,00	360.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	747.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	746.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	0,00	0,00	1.026.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.026.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0046	REFORMA DA ATC	0,00	114.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	1.146.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.118.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	993.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0813 0871 1.0103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0005	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO**	**0,00**	**0,00**	**3.464.669,69**	**4.158.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.464.669,69	4.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.463.740,69	4.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	929,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03	**SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JI**	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**4.169.497,50**	**2.201.700,00**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**659.000,00**	**691.950,00**
02 03 0000		**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**4.169.497,50**	**2.201.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.208.412,77	1.281.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.195.998,77	1.278.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.414,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	2.056.372,50	2.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.056.372,50	2.084.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.110.345,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.110.345,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.779,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.779,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0647	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**659.000,00**	**691.950,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00
02 04	**SEC MUNIC DESENVOLVIMENTO HUM**	**3.886.345,97**	**8.224.292,57**	**6.752.172,64**	**7.507.000,00**	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**
02 04 0000		**3.886.345,97**	**8.224.292,57**	**6.752.172,64**	**7.507.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.128.649,02	4.057.925,25	4.349.153,82	4.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.128.649,02	4.057.925,25	4.340.993,82	4.586.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.160,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	1.158.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.158.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0010	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	134.276,01	102.408,47	37.521,87	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	133.016,01	102.408,47	37.521,87	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.260,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	592.883,76	484.728,92	0,00	753.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	413.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	413.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0343 2.0442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	192.544,02	163.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	889.441,48	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	889.441,48	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	31.981,75	42.918,29	31.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.981,75	42.918,29	31.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL	0,00	10.330,29	153.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.330,29	153.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	388.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	388.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0432	MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0437	MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0475	AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	230.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	221.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0563	PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0564	CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	205.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	205.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	33.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	197.116,69	632.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	197.116,69	627.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0503	APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0504	APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0505	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0506	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0507	APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0508	APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0509	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0510	APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0511	APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0513	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0514	APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0525	APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0845 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	244.994,31	271.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	2.955.000,00	2.479.000,00	2.602.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	2.955.000,00	2.479.000,00	2.602.950,00
04 0062 0132 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
04 0062 0132 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	23.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	23.100,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0062 0132 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
04 0062 0132 2.0305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00
02 05	**FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOL**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.410.172,27**	**3.237.600,00**	**45.189.000,00**	**58.382.000,00**	**47.891.000,00**	**50.285.550,00**
02 05 0000		**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.410.172,27**	**3.237.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.808.177,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.808.177,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	4.289.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.745.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	544.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0637	AUXILIO FINAN ASSOC.ARAXA TAEKWONDO LEI 7056/16	0,00	0,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0638	AUXILIO FINAN.TRIANON ESPORTE CLUBE - LEI 7059/16	0,00	0,00	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.189.000,00**	**58.382.000,00**	**47.891.000,00**	**50.285.550,00**
04 0062 0777 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
04 0122 0001 1.0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00
04 0122 0001 1.0079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00
04 0122 0001 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00
04 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00
04 0123 0206 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00
04 0129 0208 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00
28 0843 0777 2.0033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00
28 0843 0777 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00
28 0843 0777 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00
28 0843 0777 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00
02 06	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE AR**	**4.100.450,09**	**2.109.170,95**	**1.167.226,73**	**5.194.100,00**	**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**
02 06 0000		**4.100.450,09**	**2.109.170,95**	**1.167.226,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	266.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	266.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	233.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	233.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	271.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	271.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	APOIO A PESSOAS CARENTES	589.945,17	274.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	589.945,17	274.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	48.462,90	95.210,46	65.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	47.817,90	93.590,46	65.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	645,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS	217.133,89	86.508,88	249.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	217.133,89	86.508,88	249.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	211.724,16	267.620,27	144.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	211.724,16	153.833,35	16.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	113.786,92	127.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	309.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	309.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0311	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	40.879,71	39.678,47	140.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.879,71	39.678,47	140.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	41.056,91	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	29.956,91	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0438	MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0440	MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0444	MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0500	APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	0,00	538.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	538.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0585	MANUT CONV ASSOCIAÇÃO BOA PROVIDÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0594	IGD SUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0636	CONVENIO C/ CONSEP-CONS.COMUIT.SEG.PUBL.ARAXA	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0585	MANUT. CONV. ROTARY CLUB ARAXÁ SUL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0001	**CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.000,00**	**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**
04 0124 0011 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 06 0002	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 1.0053	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0003	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0597	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0004	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0005	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0594	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0006	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.013.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0596	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0637	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07	**SEC M DESENV ECONÔMICO TURISM**	**4.071.643,55**	**1.239.955,26**	**943.908,05**	**1.274.300,00**	**42.559.000,00**	**48.825.000,00**	**51.925.000,00**	**54.521.250,00**
02 07 0000		**4.071.643,55**	**1.239.955,26**	**943.908,05**	**1.274.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	813.141,56	750.328,65	849.600,46	1.093.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	793.128,56	750.328,65	849.600,46	1.083.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.013,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0544	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0546	APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0598	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	61.053,52	104.626,61	94.307,59	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	61.053,52	104.626,61	94.307,59	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0445 1.0052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 1.0061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0691 0713 2.0035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713 2.0443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	203.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	203.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA-ACIA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0308	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0434	MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0449	MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0451	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0469	CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07 0001	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.559.000,00**	**48.825.000,00**	**51.925.000,00**	**54.521.250,00**
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.000,00	20.790.000,00	8.108.000,00	8.513.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.000,00	20.790.000,00	8.108.000,00	8.513.400,00
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00
12 0122 0001 2.0040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0122 0001 2.0041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
12 0122 0001 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
12 0122 0001 2.0043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
12 0122 0001 2.0069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
12 0122 0001 2.0073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00
12 0122 0001 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
12 0306 0501 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00
12 0306 0501 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00
12 0306 0501 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00
12 0306 0501 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00
12 0306 0501 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.784.000,00	12.729.000,00	13.365.450,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.784.000,00	12.729.000,00	13.365.450,00
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00
12 0361 0502 2.0058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00
12 0361 0502 2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00
12 0361 0502 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
12 0362 0512 1.0070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
12 0362 0512 2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
12 0364 0508 1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00
12 0364 0508 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00
12 0364 0508 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0364 0508 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	6.227.000,00	11.654.000,00	12.236.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	6.227.000,00	11.654.000,00	12.236.700,00
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	737.000,00	1.486.000,00	1.560.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	737.000,00	1.486.000,00	1.560.300,00
12 0365 0505 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
12 0365 0505 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
12 0365 0505 2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00
12 0366 0506 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	595.000,00	986.000,00	1.035.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	595.000,00	986.000,00	1.035.300,00
12 0367 0507 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00
12 0367 0507 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0392 0543 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
13 0392 0543 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	866.000,00	995.000,00	1.044.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	866.000,00	995.000,00	1.044.750,00
13 0392 0543 2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00
02 08	**SEC MUNICIPAL PLANEJAMENTO E G**	**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**32.062.516,00**	**31.744.600,00**	**36.870.000,00**	**43.870.000,00**	**46.680.000,00**	**49.014.000,00**
02 08 0000		**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**32.062.516,00**	**31.744.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 0846 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	169.062,87	151.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	169.062,87	151.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	540.777,17	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	540.777,17	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.670.197,23	2.536.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.543.327,75	2.366.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.869,48	169.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	695.135,79	915.550,88	1.312.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	695.135,79	915.550,88	1.312.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.010.318,40	1.714.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.010.318,40	1.714.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	174.457,63	316.748,14	335.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	174.457,63	316.748,14	335.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	904.256,56	592.420,93	719.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	904.256,56	592.420,93	719.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CORPO BOMBEIROS	729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	722.057,51	776.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	722.057,51	776.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	131.259,64	189.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	131.259,64	189.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	6.696.864,77	8.347.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.696.864,77	8.347.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	0,00	417.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	326.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.876.367,04	2.395.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.876.367,04	2.395.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	1.188.492,12	1.707.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.188.492,12	1.707.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	271.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	271.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	256.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	256.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	9.413.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.413.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	90.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	2.671.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.671.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.767.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.767.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	124.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	124.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.397.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.382.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.459.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.459.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.345.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.345.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	980.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	980.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.344.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	1.459.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	808.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	803.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	9.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0223 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.699.763,20	501.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0446 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0001 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.394.093,12	1.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.394.093,12	1.582.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0129 0208	2.0058 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0846 0777	2.0059 DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0132 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	445.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362	2.0061 ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.712.178,56	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.712.178,56	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.626.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 08 0001	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.870.000,00**	**43.870.000,00**	**46.680.000,00**	**49.014.000,00**
12 0361 0502	1.0075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00
12 0361 0502	2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00
12 0361 0502	2.0076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00
12 0361 0502	2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0505 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00
12 0365 0502 1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00
12 0365 0505 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00
12 0367 0505 2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
02 09	**SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO**	**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**3.634.608,29**	**5.111.300,00**	**1.503.000,00**	**1.911.000,00**	**2.322.000,00**	**2.438.100,00**
02 09 0000		**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**3.634.608,29**	**5.111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	780.153,97	859.606,87	897.377,20	1.189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	776.015,97	858.712,87	897.377,20	1.183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.138,00	894,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 1.0101	RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 2.0615	CULTIVANDO ÁGUA BOA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0122 0001 2.0575	MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0122 0001 2.0577	MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0070	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	180.541,36	147.991,11	176.018,87	262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	180.221,36	147.991,11	176.018,87	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0601 0713	2.0071 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	154.639,54	127.664,64	127.219,43	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	154.639,54	127.664,64	127.219,43	163.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0077 MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	220.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0229 MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0318 AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0566 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0574 MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	88.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	1.0019 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	1.0070 FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	2.0072 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0604 0719	2.0565 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0719	2.0355 MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	146.504,48	32.118,93	103.041,62	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	146.504,48	32.118,93	103.041,62	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0605 0719 2.0431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	56.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	56.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0702 1.0098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0705 2.0074	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0705 2.0221	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO RECUP. E CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS	4.242.530,47	1.347.717,80	1.775.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.242.530,47	1.347.717,80	1.775.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	186.812,50	0,00	455.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	186.812,50	0,00	455.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	252.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	252.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	321.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	321.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 1.0057	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 1.0062	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	2.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0606 0719 2.0078	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0079	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09 0001	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503.000,00**	**1.911.000,00**	**2.322.000,00**	**2.438.100,00**
04 0122 0001 2.0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00
11 0334 0445 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00
11 0334 0445 2.0082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
11 0334 0445 2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00
11 0334 0461 2.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
13 0392 0545 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00
22 0661 0445 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
22 0661 0445 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
22 0661 0445 1.0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
22 0661 0713 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
23 0691 0461 1.0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
23 0691 0461 1.0012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
23 0691 0461 2.0083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
23 0691 0461 2.0085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
23 0691 0461 2.0086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
23 0691 0461 2.0087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
23 0691 0461 2.0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
23 0691 0461 2.0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
23 0695 0762 1.0013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00
23 0695 0762 1.0014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00
23 0695 0762 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00
23 0695 0762 2.0093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(**	**31.255.884,43**	**34.080.044,23**	**42.286.543,85**	**46.051.500,00**	**9.056.000,00**	**17.259.000,00**	**15.789.000,00**	**16.578.450,00**
02 10 0000		**31.255.884,43**	**34.080.044,23**	**42.286.543,85**	**46.051.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0000	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0002	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0023 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	403,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	403,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.889.512,52	15.261.913,18	12.734.754,05	10.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.883.305,52	15.260.614,18	12.733.625,05	10.816.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.207,00	1.299,00	1.129,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	3.587,08	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,08	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0082 MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0083 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0094 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	5.544,11	1.372,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.544,11	1.372,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0122 0001 2.0258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	372,26	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	372,26	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.605.765,06	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.605.765,06	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0244 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.200,00	50.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0501 2.0086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.418.666,44	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0500 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	33.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.471.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	593.771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	582.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	4.107.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.107.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	1.665.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	145.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	145.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.534.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.531.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.477.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.477.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.101.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.081.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	6.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.015.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.015.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	299.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	299.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.881.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.881.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	821.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	731.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	59.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	7.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	5.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0299	MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0410	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0097	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	1.425,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0098	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	3.587,08	2.290,00	27.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,08	2.290,00	27.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 1.0066	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	1.966.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.966.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	158.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	158.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	750.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	270.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	632.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	632.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	74.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	74.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	494.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	494.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	1.975.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.975.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	409.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	398.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	48.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	556.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	556.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	210.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	692.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	692.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	11.211.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.133.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	77.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	322.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	267.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	370.867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	204.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	100.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0105	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	9.857.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.657.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0256	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0302	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0366 0506 2.0105	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	528.870,39	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.047,36	311.746,77	528.870,39	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0507 2.0106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	444.951,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	444.951,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0107	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	499.946,83	686.246,39	813.107,03	1.003.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	499.946,83	686.246,39	813.107,03	993.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0307	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	3.533,95	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.533,95	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	4.890,00	122.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.890,00	122.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0459	MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10 0001	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.056.000,00**	**17.259.000,00**	**15.789.000,00**	**16.578.450,00**
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00
04 0122 0571 2.0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
13 0391 0547 2.0301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00
15 0451 0571 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00
15 0451 0571 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
15 0451 0571 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00
15 0451 0571 1.0032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
15 0451 0843 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
15 0451 0843 1.0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00
15 0452 0831 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00
15 0452 0831 1.0081	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0082	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0084	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
17 0512 0571 1.0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
17 0512 0571 1.0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
17 0512 0838 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00
17 0512 0838 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00
17 0512 0838 1.0083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FI**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**29.322.101,96**	**32.728.000,00**	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**
02 11 0000		**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**29.322.101,96**	**32.728.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0088	APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0109	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	14.519.148,25	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.519.148,25	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0110	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	8.969.792,05	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.969.792,05	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	1.871.637,60	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.871.637,60	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0507 2.0312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	762.441,66	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**
16 0481 0603 1.0065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 0482 0603 1.0036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00
16 0482 0603 1.0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
16 0482 0603 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00
16 0482 0603 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00
02 12	**SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMI**	**35.558.244,48**	**4.172.105,07**	**15.002.512,71**	**8.539.300,00**	**30.189.000,00**	**45.166.000,00**	**45.130.000,00**	**47.386.500,00**
02 12 0000		**35.558.244,48**	**4.172.105,07**	**15.002.512,71**	**8.539.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.848.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.848.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	3.382.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.382.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.711.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.711.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	2.109.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.109.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	434.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	428.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	1.113.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.113.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	830.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	661.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	112.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	932.700,95	1.546.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	923.577,30	1.461.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.123,65	85.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	947.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	947.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	1.251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0605	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0122 0001 1.0049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0056	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	1.400.413,78	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.400.413,78	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0073	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0059	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0078	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0084	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0085	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0023	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0060	CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0071	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	1.975.760,70	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.975.760,70	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0072	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0074	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0843 1.0083	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0096	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	131.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	131.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.892.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	314.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	314.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	924.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	924.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.000.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	290.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	179.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0461	MANUT. CONV. 705294/2009 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.093.058,00	218.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.264.308,11	400.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0511 0571 1.0094	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0511 0571 1.0095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0571 1.0077	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0571 1.0079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0011	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0093	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	1.816.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.816.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	1.180.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.180.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.189.000,00**	**45.166.000,00**	**45.130.000,00**	**47.386.500,00**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00
04 0122 0001 2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00
04 0122 0001 2.0283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00
15 0451 0843 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00
15 0451 0843 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
15 0451 0843 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00
15 0452 0831 1.0039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
15 0452 0831 1.0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
15 0452 0831 1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00
15 0452 0831 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00
15 0452 0831 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00
15 0452 0831 2.0307	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00
15 0452 0843 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
15 0452 0843 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00
15 0452 0873 1.0080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	268.000,00	281.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	268.000,00	281.400,00
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	461.000,00	484.050,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	461.000,00	484.050,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	255.150,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	255.150,00
17 0512 0838 1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
23 0695 0762 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00
26 0782 0782 1.0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00
26 0782 0782 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00
26 0782 0846 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00
26 0782 0846 2.0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**	**14.801.000,00**	**14.789.000,00**	**15.565.000,00**	**16.343.250,00**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**	**14.801.000,00**	**14.789.000,00**	**15.565.000,00**	**16.343.250,00**
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00
10 0122 0001 2.0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00
10 0122 0001 2.0118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
10 0122 0401 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00
10 0122 0401 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
10 0122 0401 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0131 0401 2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00
10 0131 0401 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.315.300,00**	**73.336.000,00**	**93.210.000,00**	**100.350.000,00**	**105.367.500,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.378.700,00**	**13.266.000,00**	**13.849.000,00**	**14.616.000,00**	**15.346.800,00**
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	957.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.004.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0137	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0653	RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00
10 0301 0401 1.0042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00
10 0301 0401 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00
10 0301 0401 2.0130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00
10 0301 0401 2.0133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
10 0301 0401 2.0134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00
10 0301 0401 2.0135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
10 0301 0401 2.0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00
10 0301 0412 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.146.600,00**	**52.060.000,00**	**69.595.000,00**	**75.590.000,00**	**79.369.500,00**
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	948.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	898.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	760.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.050.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	611.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00
10 0302 0401 1.0044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00
10 0302 0401 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00
10 0302 0401 2.0146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00
10 0302 0401 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00
10 0302 0401 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00
10 0302 0401 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00
10 0302 0401 2.0154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
10 0302 0401 2.0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00
10 0302 0401 2.0156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
10 0302 0401 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
10 0302 0401 2.0299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00
10 0302 0412 1.0099	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	23.062.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0648	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0649	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**	**1.375.000,00**	**1.728.000,00**	**1.350.000,00**	**1.417.500,00**
10 0303 0401 1.0086	CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 1.0045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00
10 0303 0401 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00
10 0303 0401 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0404 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.000,00**	**6.635.000,00**	**8.038.000,00**	**8.794.000,00**	**9.233.700,00**
10 0304 0401 1.0080	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00
10 0304 0401 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00
10 0304 0401 2.0162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00
10 0304 0401 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00
10 0304 0401 2.0617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0632	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0640	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.649.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00
10 0305 0401 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00
10 0305 0401 2.0654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.736.000,00**	**10.726.000,00**	**9.970.000,00**	**10.468.500,00**

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.736.000,00**	**10.726.000,00**	**9.970.000,00**	**10.468.500,00**
08 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00
08 0122 0001 2.0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00
08 0243 0334 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00
08 0243 0334 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00
08 0244 0342 2.0300	APOIO AO PROERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	455.000,00	477.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	455.000,00	477.750,00
08 0244 0343 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00
08 0244 0343 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00
08 0244 0343 2.0171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00
08 0244 0343 2.0172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
02 16	**ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E**	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**6.558.000,00**	**6.885.900,00**
02 16 0000		**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**6.558.000,00**	**6.885.900,00**
08 0243 0334 1.0046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00
08 0244 0334 1.0047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 1.0074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260.000,00**	**4.587.000,00**	**4.719.000,00**	**4.954.950,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.405.000,00**	**1.612.000,00**	**1.692.600,00**
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	160.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	160.650,00
08 0244 0343 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00
08 0244 0343 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00
08 0244 0343 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00
08 0244 0343 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343	2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.043.000,00**	**1.461.000,00**	**854.000,00**	**896.700,00**
08 0244 0343	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**645.000,00**	**894.000,00**	**938.700,00**
08 0244 0343	1.0048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
08 0244 0343	2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	405.000,00	425.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	405.000,00	425.250,00
08 0244 0343	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00
08 0244 0343	2.0184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.000,00**	**303.000,00**	**449.000,00**	**471.450,00**
08 0244 0343	2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**713.000,00**	**850.000,00**	**892.500,00**
08 0244 0343	2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.000,00**
08 0244 0343	2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
08 0244 0343	2.0286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00
02 18	**FUNDO MUNICICIPAL DE HABITAÇÃC**	**48.123,64**	**7.719,20**	**148.558,16**	**2.325.000,00**	**10.260.000,00**	**13.499.000,00**	**11.142.000,00**	**11.699.100,00**
02 18 0000		**48.123,64**	**7.719,20**	**148.558,16**	**2.325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 0481 0603 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0481 0603 1.0064	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	48.123,64	7.719,20	148.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.123,64	7.719,20	148.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 1.0063	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0572	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.260.000,00**	**13.499.000,00**	**11.142.000,00**	**11.699.100,00**
04 0122 0001 2.0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00
18 0541 0644 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
18 0541 0644 2.0189	CULTIVANDO A AGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
20 0601 0713 2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00
20 0601 0713 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00
20 0601 0713 2.0192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0602 0713	2.0193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
20 0604 0719	2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00
20 0605 0719	2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00
20 0605 0719	2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00
20 0606 0705	2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00
20 0606 0719	1.0049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00
20 0606 0719	1.0050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00
20 0606 0719	1.0089 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
20 0606 0719	2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00
20 0606 0719	2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00
20 0606 0719	2.0200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
02 19	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.525.000,00**	**12.831.000,00**	**12.793.000,00**	**13.432.650,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.525.000,00**	**12.831.000,00**	**12.793.000,00**	**13.432.650,00**
04 0122 0001	2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00
06 0181 0230	1.0051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00
06 0181 0230 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00
06 0181 0230 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00
06 0181 0230 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00
06 0181 0230 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00
06 0181 0230 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00
06 0181 0230 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00
26 0781 0832 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
26 0781 0832 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00
26 0782 0832 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
26 0782 0832 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00
02 20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.602.000,00**	**5.655.000,00**	**7.874.000,00**	**8.267.700,00**
02 20 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.602.000,00**	**5.655.000,00**	**7.874.000,00**	**8.267.700,00**
27 0122 0001 2.0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00
27 0811 0871 1.0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
27 0811 0871 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00
27 0812 0871 1.0055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
27 0812 0871 1.0056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
27 0812 0871 1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00
27 0812 0871 1.0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
27 0812 0871 1.0085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA VISTA-BARRETÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	293.000,00	306.000,00	321.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	293.000,00	306.000,00	321.300,00
27 0812 0871 2.0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	83.000,00	83.000,00	87.150,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	83.000,00	83.000,00	87.150,00
27 0812 0871 2.0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00
02 21	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.400,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.400,00**
08 0244 0343 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
02 22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**5.153.000,00**	**5.410.650,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**5.153.000,00**	**5.410.650,00**
08 0241 0343 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
08 0241 0343 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00
08 0241 0343 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
02 23	**FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃ**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.809.831,07**	**3.628.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**525.000,00**
02 23 0000		**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.809.831,07**	**3.628.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	4.251.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.251.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0453	MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0454	MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0455	MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0241 0343 2.0456	MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0457	MANUT CONV APAE Nº 099/2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	3.809.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.368.844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	440.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 1.0097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**525.000,00**
23 0695 0762 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00
02 24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**69.300,00**
02 24 0000		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0158	APOIO A FUNDAÇÃO DESENV. TURISMO ARAXA REGIÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**69.300,00**

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0342	2.0251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
08 0244 0342	2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00
02 26	**SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E**	**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**6.468.899,48**	**8.315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 26 0000		**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**6.468.899,48**	**8.315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0114 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	415.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	412.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0082 CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO BAIRRO MAX NEUMANN	0,00	0,00	82.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	82.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0047 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	55.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0048 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	73.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0049 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	129.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0370 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.032.295,77	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.019.753,77	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.542,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230	2.0214 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	1.743.486,94	2.409.973,96	2.460.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.743.486,94	2.409.973,96	2.460.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230	2.0389 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 0181 0230 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.691.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.690.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0633	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0639	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230 2.0493	Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	901.609,82	807.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.759,00	131.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CON SEP	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	344.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	344.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 1.0065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	362.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	1.884.351,33	2.290.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.884.351,33	2.015.895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	274.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 1.0102	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 27 0000		**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	704.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	704.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0153	MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0871 2.0328	MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	99.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	99.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0349	APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0441	MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	69.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0495	MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 28	**FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0342 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 29	**SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLAN**	**0,00**	**17.497.046,67**	**17.209.184,86**	**7.572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 29 0000		**0,00**	**17.497.046,67**	**17.209.184,86**	**7.572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.291.909,43	4.058.734,85	3.817.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.260.950,43	4.030.163,85	3.787.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.959,00	28.571,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	1.493.224,68	1.682.384,08	1.766.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.493.224,68	1.682.384,08	1.756.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	1.602.744,59	1.077.718,77	1.326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.602.744,59	1.077.718,77	1.316.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	5.099.400,66	952.666,87	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.744.435,51	682.795,60	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.354.965,15	269.871,27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	4.903.852,16	6.400.395,76	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.903.852,16	6.400.395,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	1.104.732,17	2.944.572,05	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	552.086,39	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.104.732,17	2.392.485,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	732,98	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	732,98	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	81.857,48	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.484,92	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.372,56	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN**	**0,00**	**21.287.984,31**	**27.593.533,18**	**29.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 30 0000		**0,00**	**21.287.984,31**	**27.593.533,18**	**29.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	38.950,05	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.950,05	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.241.248,68	2.263.025,40	2.682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.170.624,68	2.217.526,40	2.677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.624,00	45.499,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	7.099,00	758.905,31	932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.099,00	758.905,31	932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	0,00	0,00	680.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	680.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	136.176,59	121.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	136.176,59	121.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	5.033.911,36	7.476.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.019.811,36	7.476.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	1.052.476,33	673.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	946.556,75	673.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.981.620,45	9.430.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.981.620,45	9.430.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	164.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0067	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0068	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	6.372.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.362.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0656	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	0,00	3.772.974,62	3.297.880,35	2.710.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.192.269,44	3.297.880,35	2.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.580.705,18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 1.0091	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0634	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0645	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	315.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	315.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 1.0100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.013.353,97	178.493,79	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010.925,01	143.793,79	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.428,96	34.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 31	**SEC MUN ESP. DE TURISMO E EVENTO**	**0,00**	**799.627,55**	**673.962,80**	**912.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 31 0000		**0,00**	**799.627,55**	**673.962,80**	**912.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	181.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	181.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.766,98	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.151,98	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.615,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	213.837,56	83.020,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	213.837,56	83.020,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	270.439,99	385.646,51	548.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	268.608,99	383.519,51	547.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.831,00	2.127,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC**	**0,00**	**238.945,14**	**274.288,54**	**402.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 32 0000		**0,00**	**238.945,14**	**274.288,54**	**402.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	238.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	238.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0124 0011 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	274.288,54	402.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	274.288,54	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**
99 0999 9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00

TOTAL GERAL:	**171.883.245,42**	**166.081.543,61**	**203.989.131,27**	**293.124.500,00**	**311.476.000,00**	**402.182.000,00**	**408.847.000,00**	**429.289.350,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**	**18.500.000,00**	**19.425.000,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**	**18.500.000,00**	**19.425.000,00**
01 01 0000		**8.150.226,57**	**13.088.869,13**	**14.151.611,22**	**14.579.000,00**	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**	**18.500.000,00**	**19.425.000,00**
01 0031 0001 2.0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.000,00	23.000,00	24.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.000,00	23.000,00	24.150,00
01 0031 0001 2.0374	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	0,00	40.479,00	7.114,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.479,00	7.114,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0001 2.0658	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0101 2.0169	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	1.327.256,09	2.132.560,80	2.293.568,41	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.327.256,09	2.132.560,80	2.293.568,41	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0101 2.0217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00
01 0031 0264 1.0078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	6.448.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.445.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	89.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	72.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	588.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	588.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.810.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.766.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	503.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	503.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	17.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.549.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.499.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0017	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	9.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	195.000,00	40.000,00	42.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	195.000,00	40.000,00	42.000,00
01 0122 0001 2.0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	855.000,00	1.375.000,00	1.443.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	855.000,00	1.375.000,00	1.443.750,00
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882.000,00	12.290.000,00	13.467.000,00	14.140.350,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882.000,00	12.290.000,00	13.467.000,00	14.140.350,00
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	670.000,00	680.000,00	714.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	670.000,00	680.000,00	714.000,00
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
01 0122 0136 2.0195	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	6.604,00	45.630,00	34.502,50	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.604,00	45.630,00	34.502,50	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0136 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.000,00	45.000,00	47.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.000,00	45.000,00	47.250,00
01 0122 0777 2.0171	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	309.224,38	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	309.224,38	755.812,71	1.095.189,71	529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0777 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	595.000,00	627.000,00	658.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	595.000,00	627.000,00	658.350,00
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00
01 0131 0781 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.136,00	214.072,00	61.815,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	52.136,00	214.072,00	61.815,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0131 0781 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	155.000,00	85.000,00	89.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	155.000,00	85.000,00	89.250,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**171.883.245,42**	**166.081.543,61**	**203.989.131,27**	**293.124.500,00**	**311.476.000,00**	**402.182.000,00**	**408.847.000,00**	**429.289.350,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**1.285.373,77**	**2.121.100,00**	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.729.000,00**	**2.865.450,00**
02 01 0000		**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**1.285.373,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	286.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	286.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.454.554,33	3.918.237,04	1.272.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.363.726,33	3.918.237,04	1.268.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.828,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0010 2.0003	DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	545.348,20	151.787,89	12.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	545.348,20	151.787,89	12.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0244 0785 2.0368	APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.600,00**	**2.097.000,00**	**1.973.000,00**	**2.729.000,00**	**2.865.450,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00
04 0122 0001 2.0999	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00
02 01 0002	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.668.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	1.587.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCI**	**1.171.115,14**	**3.319.649,62**	**6.774.239,41**	**7.807.900,00**	**6.339.000,00**	**5.131.000,00**	**6.600.000,00**	**6.930.000,00**
02 02 0000		**1.171.115,14**	**88.430,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	123.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	123.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	88.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.048.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.048.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**0,00**	**1.289.427,31**	**535.806,73**	**1.499.500,00**	**2.766.000,00**	**2.713.000,00**	**2.797.000,00**	**2.936.850,00**
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	107.676,10	123.328,30	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	107.676,10	123.328,30	186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181.751,21	412.478,43	1.312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**3.253.000,00**	**2.085.000,00**	**3.346.000,00**	**3.513.300,00**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00
04 0122 0001 2.0571	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00
02 02 0003	**ASSES. ESP.**	**0,00**	**503.338,81**	**600.884,97**	**1.019.200,00**	**320.000,00**	**333.000,00**	**457.000,00**	**479.850,00**
04 0122 0001	2.0275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00
27 0811 0871	2.0618 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0569 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	483.338,81	545.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	483.338,81	545.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0630 MANUT.DE CONV. LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0087 CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0088 CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0090 CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0569 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	716.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0643 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0872 2.0550	APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0813 0871 2.0644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0004	**ASSESSORIA DE ESPORTES**	**0,00**	**1.438.452,63**	**2.172.878,02**	**1.100.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 1.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	0,00	360.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	747.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	746.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. GINÁSIOS	0,00	0,00	1.026.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.026.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0046	REFORMA DA ATC	0,00	114.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	1.146.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.118.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	993.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0872 2.0549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0813 0871 1.0103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0005	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO**	**0,00**	**0,00**	**3.464.669,69**	**4.158.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.464.669,69	4.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.463.740,69	4.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	929,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03	**SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JU**	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**4.169.497,50**	**2.201.700,00**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**659.000,00**	**691.950,00**
02 03 0000		**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**4.169.497,50**	**2.201.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.208.412,77	1.281.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.195.998,77	1.278.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.414,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	2.056.372,50	2.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.056.372,50	2.084.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.110.345,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.110.345,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.779,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.779,50	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0647	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**1.122.000,00**	**659.000,00**	**691.950,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00
02 04	**SEC MUNIC DESENVOLVIMENTO HUM**	**3.886.345,97**	**8.224.292,57**	**6.752.172,64**	**7.507.000,00**	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**
02 04 0000		**3.886.345,97**	**8.224.292,57**	**6.752.172,64**	**7.507.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0122 0001 2.0009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.128.649,02	4.057.925,25	4.349.153,82	4.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.128.649,02	4.057.925,25	4.340.993,82	4.586.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.160,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	1.158.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.158.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0010	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	134.276,01	102.408,47	37.521,87	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	133.016,01	102.408,47	37.521,87	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.260,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	592.883,76	484.728,92	0,00	753.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	413.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	413.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0343 2.0442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	192.544,02	163.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	889.441,48	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	889.441,48	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	31.981,75	42.918,29	31.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.981,75	42.918,29	31.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL	0,00	10.330,29	153.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.330,29	153.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	388.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	388.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0432	MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0437	MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0475	AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	230.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	221.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0563	PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0564	CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	205.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	205.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	33.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	197.116,69	632.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	197.116,69	627.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0503	APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0504	APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0505	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0506	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0507	APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0508	APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0509	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0510	APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0511	APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0513	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0514	APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0525	APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0344 2.0534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0845 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	244.994,31	271.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	2.955.000,00	2.494.000,00	2.618.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	2.955.000,00	2.494.000,00	2.618.700,00
04 0062 0132 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
04 0062 0132 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00
04 0062 0132 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
04 0062 0132 2.0305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00
02 05	**FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOL**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.410.172,27**	**3.237.600,00**	**45.189.000,00**	**58.382.000,00**	**47.891.000,00**	**50.285.550,00**
02 05 0000		**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.410.172,27**	**3.237.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.808.177,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.808.177,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	4.289.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.745.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	544.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0637	AUXILIO FINAN ASSOC.ARAXA TAEKWONDO LEI 7056/16	0,00	0,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0638	AUXILIO FINAN.TRIANON ESPORTE CLUBE - LEI 7059/16	0,00	0,00	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.189.000,00**	**58.382.000,00**	**47.891.000,00**	**50.285.550,00**
04 0062 0777 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
04 0122 0001 1.0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00
04 0122 0001 1.0079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00
04 0122 0001 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00
04 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00
04 0123 0206 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00
04 0129 0208 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00
28 0843 0777 2.0033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00
28 0843 0777 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00
28 0843 0777 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00
28 0843 0777 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00
02 06	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE AR**	**4.100.450,09**	**2.109.170,95**	**1.167.226,73**	**5.194.100,00**	**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**
02 06 0000		**4.100.450,09**	**2.109.170,95**	**1.167.226,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0241 0343 2.0481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	266.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	266.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	233.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	233.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	271.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	271.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	APOIO A PESSOAS CARENTES	589.945,17	274.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	589.945,17	274.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	48.462,90	95.210,46	65.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	47.817,90	93.590,46	65.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	645,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CRAS	217.133,89	86.508,88	249.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	217.133,89	86.508,88	249.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	211.724,16	267.620,27	144.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	211.724,16	153.833,35	16.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	113.786,92	127.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	309.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	309.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0311	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	40.879,71	39.678,47	140.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.879,71	39.678,47	140.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	41.056,91	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	29.956,91	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0343 2.0320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0438	MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0440	MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0444	MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0500	APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	0,00	538.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	538.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0585	MANUT CONV ASSOCIAÇÃO BOA PROVIDÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0594	IGD SUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0636	CONVENIO C/ CONSEP-CONS.COMUIT.SEG.PUBL.ARAXA	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0585	MANUT. CONV. ROTARY CLUB ARAXÁ SUL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0001	**CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.000,00**	**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**
04 0124 0011 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00
08 0244 0343 2.0025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0002	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 1.0053	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0003	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0597	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0004	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0005	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0594	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06 0006	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.013.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0595 MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0596 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0625 PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0637 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07	**SEC M DESENV ECONÔMICO TURISM**	**4.071.643,55**	**1.239.955,26**	**943.908,05**	**1.274.300,00**	**42.559.000,00**	**48.825.000,00**	**53.528.000,00**	**56.204.400,00**
02 07 0000		**4.071.643,55**	**1.239.955,26**	**943.908,05**	**1.274.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001	2.0027 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	813.141,56	750.328,65	849.600,46	1.093.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	793.128,56	750.328,65	849.600,46	1.083.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.013,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 0334 0133 2.0544	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0546	APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0598	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	61.053,52	104.626,61	94.307,59	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	61.053,52	104.626,61	94.307,59	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0445 1.0052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 1.0061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713 2.0035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713 2.0443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	203.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	203.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA-ACIA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0694 0461 2.0472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0308	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0434	MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0449	MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0451	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0469	CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07 0001	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.559.000,00**	**48.825.000,00**	**53.528.000,00**	**56.204.400,00**
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.000,00	20.790.000,00	20.510.000,00	21.535.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.000,00	20.790.000,00	20.510.000,00	21.535.500,00
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00
12 0122 0001 2.0040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
12 0122 0001 2.0041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
12 0122 0001 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
12 0122 0001 2.0043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
12 0122 0001 2.0069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
12 0122 0001 2.0073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00
12 0122 0001 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
12 0306 0501 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00
12 0306 0501 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00
12 0306 0501 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00
12 0306 0501 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00
12 0306 0501 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.784.000,00	5.401.000,00	5.671.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.784.000,00	5.401.000,00	5.671.050,00
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00
12 0361 0502 2.0058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00
12 0361 0502 2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00
12 0361 0502 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
12 0362 0512 1.0070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
12 0362 0512 2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
12 0364 0508 1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00
12 0364 0508 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00
12 0364 0508 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00
12 0364 0508 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	6.227.000,00	7.593.000,00	7.972.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	6.227.000,00	7.593.000,00	7.972.650,00
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	737.000,00	1.076.000,00	1.129.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	737.000,00	1.076.000,00	1.129.800,00
12 0365 0505 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
12 0365 0505 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00
12 0366 0506 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00
12 0367 0507 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00
12 0367 0507 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
13 0391 0547 2.0301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00
13 0392 0543 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
13 0392 0543 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	866.000,00	888.000,00	932.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	866.000,00	888.000,00	932.400,00
13 0392 0543 2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00
02 08 SEC MUNICIPAL PLANEJAMENTO E G		**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**32.062.516,00**	**31.744.600,00**	**36.870.000,00**	**43.870.000,00**	**46.680.000,00**	**49.014.000,00**
02 08 0000		**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**32.062.516,00**	**31.744.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 0846 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	169.062,87	151.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	169.062,87	151.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	540.777,17	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	540.777,17	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.670.197,23	2.536.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.543.327,75	2.366.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.869,48	169.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIO	695.135,79	915.550,88	1.312.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	695.135,79	915.550,88	1.312.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.010.318,40	1.714.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.010.318,40	1.714.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	174.457,63	316.748,14	335.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	174.457,63	316.748,14	335.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	904.256,56	592.420,93	719.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	904.256,56	592.420,93	719.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CORPO BOMBEIROS	729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	722.057,51	776.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	722.057,51	776.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	131.259,64	189.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	131.259,64	189.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	6.696.864,77	8.347.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.696.864,77	8.347.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	0,00	417.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	326.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.876.367,04	2.395.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.876.367,04	2.395.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	1.188.492,12	1.707.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.188.492,12	1.707.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	271.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	271.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	256.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	256.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	9.413.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.413.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	90.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	2.671.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.671.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.767.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.767.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	124.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	124.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.397.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.382.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.459.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.459.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.345.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.345.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	980.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	980.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.344.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	1.459.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	808.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	803.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	9.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0223 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.699.763,20	501.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0446 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0001 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.394.093,12	1.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.394.093,12	1.582.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0846 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	445.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0061	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.712.178,56	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.712.178,56	3.664.846,28	3.879.566,79	4.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.626.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 08 0001	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.870.000,00**	**43.870.000,00**	**46.680.000,00**	**49.014.000,00**
12 0361 0502 1.0075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00
12 0361 0502 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00
12 0361 0502 2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00
12 0361 0502 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
12 0361 0505 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00
12 0365 0502 1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00
12 0367 0505 2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
02 09	**SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO**	**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**3.634.608,29**	**5.111.300,00**	**1.503.000,00**	**1.911.000,00**	**2.322.000,00**	**2.438.100,00**
02 09 0000		**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**3.634.608,29**	**5.111.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	780.153,97	859.606,87	897.377,20	1.189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	776.015,97	858.712,87	897.377,20	1.183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.138,00	894,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 1.0101	RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 2.0615	CULTIVANDO ÁGUA BOA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0122 0001 2.0575	MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0122 0001 2.0577	MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0070	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	180.541,36	147.991,11	176.018,87	262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	180.221,36	147.991,11	176.018,87	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0071	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	154.639,54	127.664,64	127.219,43	169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	154.639,54	127.664,64	127.219,43	163.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0601 0713 2.0077	MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	220.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0229	MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0318	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0566	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	88.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0019	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0070	FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 2.0072	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0604 0719 2.0565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0719 2.0355	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	146.504,48	32.118,93	103.041,62	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	146.504,48	32.118,93	103.041,62	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0719 2.0431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	56.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	56.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0606 0702	1.0098 IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0705	2.0074 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0705	2.0221 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0075 MANUTENÇÃO RECUP. E CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS	4.242.530,47	1.347.717,80	1.775.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.242.530,47	1.347.717,80	1.775.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0076 APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	186.812,50	0,00	455.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	186.812,50	0,00	455.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	252.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	252.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0576 MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	321.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	321.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	1.0057 CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	1.0062 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0075 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	2.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0076 APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0078 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0079	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09 0001	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503.000,00**	**1.911.000,00**	**2.322.000,00**	**2.438.100,00**
04 0122 0001 2.0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00
11 0334 0445 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00
11 0334 0445 2.0082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
11 0334 0445 2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00
11 0334 0461 2.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
13 0392 0545 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00
22 0661 0445 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
22 0661 0445 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
22 0661 0445 1.0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
22 0661 0713 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
23 0691 0461 1.0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
23 0691 0461 1.0012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
23 0691 0461 2.0083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
23 0691 0461 2.0085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
23 0691 0461 2.0086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
23 0691 0461 2.0087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
23 0691 0461 2.0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
23 0691 0461 2.0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
23 0695 0762 1.0013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00
23 0695 0762 1.0014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00
23 0695 0762 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00
23 0695 0762 2.0093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(**	**31.255.884,43**	**34.080.044,23**	**42.286.543,85**	**46.051.500,00**	**9.056.000,00**	**17.259.000,00**	**14.186.000,00**	**14.895.300,00**
02 10 0000		**31.255.884,43**	**34.080.044,23**	**42.286.543,85**	**46.051.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0000 2.0439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0002 2.0439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0023	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	403,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	403,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0080	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.889.512,52	15.261.913,18	12.734.754,05	10.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.883.305,52	15.260.614,18	12.733.625,05	10.816.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.207,00	1.299,00	1.129,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	3.587,08	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,08	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0082	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	5.544,11	1.372,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.544,11	1.372,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0122 0001 2.0258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	372,26	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	372,26	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.605.765,06	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.605.765,06	1.972.100,04	2.262.373,60	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0244 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.200,00	50.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0501 2.0086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.418.666,44	2.724.765,71	3.160.364,59	1.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0500 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	33.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.471.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	593.771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	582.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	4.107.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.107.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.665.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	145.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	145.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.534.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.531.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.477.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.477.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.101.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.081.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	6.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.015.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.015.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	299.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	299.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.881.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.881.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0095	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	821.759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	731.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	59.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0028	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0089	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	7.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0091	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	5.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0361 0502 2.0202	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0299	MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0410	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0097	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	1.425,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.425,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0098	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	3.587,08	2.290,00	27.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.587,08	2.290,00	27.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 1.0066	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0099	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	1.966.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.966.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	158.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	158.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	750.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	270.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	632.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	632.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	74.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	74.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	494.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	494.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	1.975.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.975.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	409.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	398.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	48.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	556.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	556.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	210.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	692.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	692.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	11.211.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.133.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	77.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	322.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	267.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	370.867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	204.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0304	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	100.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0105	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	9.857.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.657.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0256	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0283	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0302	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0366 0506 2.0105	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	528.870,39	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.047,36	311.746,77	528.870,39	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0507 2.0106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	444.951,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	444.951,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0107	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	499.946,83	686.246,39	813.107,03	1.003.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	499.946,83	686.246,39	813.107,03	993.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0307	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	3.533,95	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.533,95	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	4.890,00	122.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.890,00	122.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0459	MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10 0001	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.056.000,00**	**17.259.000,00**	**14.186.000,00**	**14.895.300,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00
04 0122 0571 2.0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
15 0451 0571 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00
15 0451 0571 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
15 0451 0571 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00
15 0451 0571 1.0032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
15 0451 0843 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
15 0451 0843 1.0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00
15 0452 0831 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00
15 0452 0831 1.0081	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0082	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0084	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
17 0512 0571 1.0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
17 0512 0571 1.0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
17 0512 0838 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00
17 0512 0838 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00
17 0512 0838 1.0083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FI**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**29.322.101,96**	**32.728.000,00**	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**
02 11 0000		**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**29.322.101,96**	**32.728.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 0361 0502 2.0088	APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0109	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	14.519.148,25	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.519.148,25	13.799.105,83	21.715.147,95	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0110	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	8.969.792,05	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.969.792,05	10.709.763,84	4.844.458,81	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	1.871.637,60	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.871.637,60	1.185.869,23	1.595.639,75	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0507 2.0312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	762.441,66	222.475,20	1.166.855,45	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**
16 0481 0603 1.0065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00
16 0482 0603 1.0036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00
16 0482 0603 1.0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
16 0482 0603 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00
16 0482 0603 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00
02 12	**SECRETARIA MUNIC DESENVOLVIMI**	**35.558.244,48**	**4.172.105,07**	**15.002.512,71**	**8.539.300,00**	**30.189.000,00**	**45.166.000,00**	**45.130.000,00**	**47.386.500,00**
02 12 0000		**35.558.244,48**	**4.172.105,07**	**15.002.512,71**	**8.539.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.848.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.848.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	3.382.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.382.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.711.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.711.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	2.109.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.109.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	434.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	428.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	1.113.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.113.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	830.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	661.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	112.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	932.700,95	1.546.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	923.577,30	1.461.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.123,65	85.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	947.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	947.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	1.251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0605	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0122 0001 1.0049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0056	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	1.400.413,78	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.400.413,78	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0073	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.827.015,18	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0059	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0078	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0084	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0085	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0843 1.0023	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0060	CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.252.722,97	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0071	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	1.975.760,70	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.975.760,70	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0072	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0074	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0083	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0096	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	131.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	131.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.892.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	314.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	314.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	924.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	924.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	3.000.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	290.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	179.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0461	MANUT. CONV. 705294/2009 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.093.058,00	218.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.264.308,11	400.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0511 0571 1.0094	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0511 0571 1.0095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0571 1.0077	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0571 1.0079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0011	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0093	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	1.816.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.816.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	1.180.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.180.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.189.000,00**	**45.166.000,00**	**45.130.000,00**	**47.386.500,00**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00
04 0122 0001 2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00
04 0122 0001 2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00
04 0122 0001 2.0283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00
15 0451 0843 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00
15 0451 0843 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0843 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00
15 0452 0831 1.0039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
15 0452 0831 1.0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
15 0452 0831 1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00
15 0452 0831 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00
15 0452 0831 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00
15 0452 0831 2.0307	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00
15 0452 0843 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
15 0452 0843 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00
15 0452 0873 1.0080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	268.000,00	281.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	268.000,00	281.400,00
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	461.000,00	484.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	461.000,00	484.050,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	255.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	255.150,00
17 0512 0838 1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
23 0695 0762 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00
26 0782 0782 1.0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00
26 0782 0782 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00
26 0782 0846 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26 0782 0846	2.0114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**	**14.801.000,00**	**14.789.000,00**	**15.565.000,00**	**16.343.250,00**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**	**14.801.000,00**	**14.789.000,00**	**15.565.000,00**	**16.343.250,00**
10 0122 0001	2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00
10 0122 0001	2.0117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00
10 0122 0001	2.0118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00
10 0122 0001	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001	2.0609 OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001	2.0650 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401	2.0103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401	2.0119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
10 0122 0401	2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00
10 0122 0401 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
10 0122 0401 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0131 0401 2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00
10 0131 0401 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.315.300,00**	**73.336.000,00**	**93.210.000,00**	**100.350.000,00**	**105.367.500,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.378.700,00**	**13.266.000,00**	**13.849.000,00**	**14.616.000,00**	**15.346.800,00**
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	957.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.004.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0137	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0653	RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00
10 0301 0401 1.0042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00
10 0301 0401 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00
10 0301 0401 2.0130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00
10 0301 0401 2.0133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
10 0301 0401 2.0134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00
10 0301 0401 2.0135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
10 0301 0401 2.0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00
10 0301 0412 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.146.600,00**	**52.060.000,00**	**69.595.000,00**	**75.590.000,00**	**79.369.500,00**
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	948.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	898.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	760.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.050.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	611.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00
10 0302 0401 1.0044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00
10 0302 0401 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00
10 0302 0401 2.0146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00
10 0302 0401 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00
10 0302 0401 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00
10 0302 0401 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00
10 0302 0401 2.0154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
10 0302 0401 2.0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00
10 0302 0401 2.0156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
10 0302 0401 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00
10 0302 0401 2.0298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
10 0302 0401 2.0299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00
10 0302 0412 1.0099	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	23.062.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0648	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	281.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0649	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**	**1.375.000,00**	**1.728.000,00**	**1.350.000,00**	**1.417.500,00**
10 0303 0401 1.0086	CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 1.0045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00
10 0303 0401 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00
10 0303 0401 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0404 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.000,00**	**6.635.000,00**	**8.038.000,00**	**8.794.000,00**	**9.233.700,00**
10 0304 0401 1.0080	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0138	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00
10 0304 0401 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0304 0401 2.0162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00
10 0304 0401 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00
10 0304 0401 2.0617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0632	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0640	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.649.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00
10 0305 0401 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00
10 0305 0401 2.0654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.736.000,00**	**10.726.000,00**	**9.970.000,00**	**10.468.500,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.736.000,00**	**10.726.000,00**	**9.970.000,00**	**10.468.500,00**
08 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00
08 0122 0001 2.0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00
08 0243 0334 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00
08 0243 0334 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00
08 0244 0342 2.0300	APOIO AO PROERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	455.000,00	477.750,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	455.000,00	477.750,00
08 0244 0343 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00
08 0244 0343 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00
08 0244 0343 2.0171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00
08 0244 0343 2.0172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
02 16	**ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E**	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**6.558.000,00**	**6.885.900,00**
02 16 0000		**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**	**3.758.000,00**	**6.558.000,00**	**6.885.900,00**
08 0243 0334 1.0046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00
08 0244 0334 1.0047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 1.0074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.260.000,00**	**4.587.000,00**	**4.719.000,00**	**4.954.950,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.000,00**	**1.405.000,00**	**1.612.000,00**	**1.692.600,00**
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	160.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	160.650,00
08 0244 0343 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00
08 0244 0343 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00
08 0244 0343 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00
08 0244 0343 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00
08 0244 0343 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.043.000,00**	**1.461.000,00**	**854.000,00**	**896.700,00**
08 0244 0343 2.0182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**645.000,00**	**894.000,00**	**938.700,00**
08 0244 0343 1.0048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
08 0244 0343 2.0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	405.000,00	425.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	405.000,00	425.250,00
08 0244 0343 2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00
08 0244 0343 2.0184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.000,00**	**303.000,00**	**449.000,00**	**471.450,00**
08 0244 0343 2.0185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**713.000,00**	**850.000,00**	**892.500,00**
08 0244 0343 2.0186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**63.000,00**
08 0244 0343 2.0187	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
08 0244 0343 2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00
02 18	**FUNDO MUNICICIPAL DE HABITAÇÃC**	**48.123,64**	**7.719,20**	**148.558,16**	**2.325.000,00**	**10.260.000,00**	**13.499.000,00**	**11.142.000,00**	**11.699.100,00**
02 18 0000		**48.123,64**	**7.719,20**	**148.558,16**	**2.325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 0481 0603 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0481 0603 1.0064	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	48.123,64	7.719,20	148.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.123,64	7.719,20	148.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 1.0063	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0161	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0572	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.260.000,00**	**13.499.000,00**	**11.142.000,00**	**11.699.100,00**
04 0122 0001 2.0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00
18 0541 0644 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
18 0541 0644 2.0189	CULTIVANDO A AGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
20 0601 0713 2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 0601 0713 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00
20 0601 0713 2.0192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
20 0602 0713 2.0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00
20 0604 0719 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00
20 0605 0719 2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00
20 0605 0719 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00
20 0606 0705 2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00
20 0606 0719 1.0049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00
20 0606 0719 1.0050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00
20 0606 0719 1.0089	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
20 0606 0719 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00
20 0606 0719 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00
20 0606 0719 2.0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
02 19	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.525.000,00**	**12.831.000,00**	**12.793.000,00**	**13.432.650,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.525.000,00**	**12.831.000,00**	**12.793.000,00**	**13.432.650,00**
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00
06 0181 0230 1.0051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00
06 0181 0230 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00
06 0181 0230 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00
06 0181 0230 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00
06 0181 0230 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00
06 0181 0230 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00
06 0181 0230 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00
26 0781 0832 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
26 0781 0832 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00
26 0782 0832 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
26 0782 0832 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00
02 20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.602.000,00**	**5.655.000,00**	**7.874.000,00**	**8.267.700,00**
02 20 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.602.000,00**	**5.655.000,00**	**7.874.000,00**	**8.267.700,00**
27 0122 0001 2.0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00
27 0811 0871 1.0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
27 0811 0871 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00
27 0812 0871 1.0055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
27 0812 0871 1.0056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
27 0812 0871 1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 0812 0871 1.0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
27 0812 0871 1.0085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA VISTA-BARRETÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	293.000,00	306.000,00	321.300,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	293.000,00	306.000,00	321.300,00
27 0812 0871 2.0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	83.000,00	83.000,00	87.150,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	83.000,00	83.000,00	87.150,00
27 0812 0871 2.0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00
02 21	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.400,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.400,00**
08 0244 0343 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
02 22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**5.153.000,00**	**5.410.650,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**5.153.000,00**	**5.410.650,00**
08 0241 0343 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
08 0241 0343 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00
08 0241 0343 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
02 23	**FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃ**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.809.831,07**	**3.628.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**525.000,00**
02 23 0000		**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.809.831,07**	**3.628.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	4.251.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.251.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0453	MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0454	MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0455	MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0456	MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0457	MANUT CONV APAE Nº 099/2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	3.809.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.368.844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	440.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 1.0097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**525.000,00**
23 0695 0762 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00
02 24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**69.300,00**
02 24 0000		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 0695 0762 2.0158	APOIO A FUNDAÇÃO DESENV. TURISMO ARAXA REGIÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**69.300,00**
08 0244 0342 2.0251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
08 0244 0342 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00
02 26	**SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E**	**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**6.468.899,48**	**8.315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 26 0000		**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**6.468.899,48**	**8.315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	415.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	412.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO BAIRRO MAX NEUMANN	0,00	0,00	82.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	82.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	55.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	73.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	129.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.032.295,77	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.019.753,77	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.542,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	1.743.486,94	2.409.973,96	2.460.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.743.486,94	2.409.973,96	2.460.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0389	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.691.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.690.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0633	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0639	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230 2.0493	Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	901.609,82	807.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.759,00	131.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0452	MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	344.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	344.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 1.0065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	362.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	1.884.351,33	2.290.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.884.351,33	2.015.895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	274.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 1.0102	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	2.753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 27 0000		**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	704.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	704.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0153	MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0328	MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	99.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	99.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0349	APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0441	MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	69.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0495	MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 28	**FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0342 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 29	**SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLAN**	**0,00**	**17.497.046,67**	**17.209.184,86**	**7.572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 29 0000		**0,00**	**17.497.046,67**	**17.209.184,86**	**7.572.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.291.909,43	4.058.734,85	3.817.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.260.950,43	4.030.163,85	3.787.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.959,00	28.571,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	1.493.224,68	1.682.384,08	1.766.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.493.224,68	1.682.384,08	1.756.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	1.602.744,59	1.077.718,77	1.326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.602.744,59	1.077.718,77	1.316.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	5.099.400,66	952.666,87	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.744.435,51	682.795,60	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.354.965,15	269.871,27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	4.903.852,16	6.400.395,76	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.903.852,16	6.400.395,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	1.104.732,17	2.944.572,05	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	552.086,39	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.104.732,17	2.392.485,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	732,98	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	732,98	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	81.857,48	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.484,92	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.372,56	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN**	**0,00**	**21.287.984,31**	**27.593.533,18**	**29.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 30 0000		**0,00**	**21.287.984,31**	**27.593.533,18**	**29.039.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	38.950,05	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.950,05	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.241.248,68	2.263.025,40	2.682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.170.624,68	2.217.526,40	2.677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.624,00	45.499,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	7.099,00	758.905,31	932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.099,00	758.905,31	932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0117	ADMINISTRAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO	0,00	0,00	680.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	680.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	136.176,59	121.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	136.176,59	121.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	5.033.911,36	7.476.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.019.811,36	7.476.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	CONSTRUÇÃO RECUP. CONSERV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	1.052.476,33	673.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	946.556,75	673.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.981.620,45	9.430.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.981.620,45	9.430.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	164.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0067	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0068	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	238.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	6.372.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.362.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0656	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0122	MANUT MELHORIA E AMPLIAÇÃO VIAS PÚBLICAS	0,00	3.772.974,62	3.297.880,35	2.710.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.192.269,44	3.297.880,35	2.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.580.705,18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 1.0091	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0634	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0645	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	315.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	315.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 1.0100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.947,26	2.388.628,49	3.148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.013.353,97	178.493,79	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010.925,01	143.793,79	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.428,96	34.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 31	**SEC MUN ESP. DE TURISMO E EVENTO**	**0,00**	**799.627,55**	**673.962,80**	**912.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 31 0000		**0,00**	**799.627,55**	**673.962,80**	**912.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	181.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	181.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.766,98	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.151,98	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.615,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	213.837,56	83.020,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	213.837,56	83.020,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 0695 0762 2.0040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	270.439,99	385.646,51	548.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	268.608,99	383.519,51	547.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.831,00	2.127,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC**	**0,00**	**238.945,14**	**274.288,54**	**402.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 32 0000		**0,00**	**238.945,14**	**274.288,54**	**402.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0123 0206 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	238.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	238.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0124 0011 2.0568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	274.288,54	402.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	274.288,54	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**4.343.600,00**	**5.055.000,00**	**5.441.000,00**	**7.535.000,00**	**7.911.750,00**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**4.286.600,00**	**4.298.000,00**	**4.680.000,00**	**6.773.000,00**	**7.111.650,00**
03 03 0000		**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**2.576.539,39**	**0,00**	**4.298.000,00**	**4.680.000,00**	**6.773.000,00**	**7.111.650,00**
13 0122 0001 2.0180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.192.240,25	1.223.193,48	990.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.184.262,25	1.204.968,16	990.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.978,00	18.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	1.270.000,00	1.415.000,00	1.485.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	1.270.000,00	1.415.000,00	1.485.750,00
13 0122 0001 2.0225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	171.000,00	180.000,00	189.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	171.000,00	180.000,00	189.000,00
13 0122 0001 2.0226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	62.466,11	79.183,16	80.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	62.466,11	79.183,16	80.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	313.687,19	271.961,65	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	313.687,19	271.961,65	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0261	RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	3.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	2.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	7.380,16	329.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.380,16	329.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
13 0391 0547 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00	74.000,00	77.700,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00	74.000,00	77.700,00
13 0391 0547 1.0086	REFORMA MUSEU DONA BEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00
13 0391 0547 1.0087	AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	218.000,00	394.000,00	413.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	218.000,00	394.000,00	413.700,00
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	687.000,00	879.000,00	922.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	687.000,00	879.000,00	922.950,00
13 0391 0547 2.0302	REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	1.465.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	1.465.800,00
13 0391 0547 2.0303	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	36.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	36.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 1.0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	267.619,26	230.217,18	199.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	267.619,26	230.217,18	199.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	33.916,94	64.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	33.916,94	64.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	599.995,53	656.666,82	736.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	599.995,53	656.286,82	728.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	380,00	8.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	10.432,83	5.409,40	23.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.432,83	5.409,40	23.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	92.304,75	72.424,27	96.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	92.304,75	72.424,27	92.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0392 0545 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	398.000,00	459.000,00	481.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	398.000,00	459.000,00	481.950,00
13 0392 0545 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	297.000,00	181.000,00	190.050,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	297.000,00	181.000,00	190.050,00
13 0392 0545 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.091.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.091.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00
13 0392 0545 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	155.000,00	134.000,00	140.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	155.000,00	134.000,00	140.700,00
13 0392 0545 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	203.000,00	223.000,00	234.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	203.000,00	223.000,00	234.150,00
13 0392 0545 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	90.000,00	96.000,00	100.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	90.000,00	96.000,00	100.800,00
13 0392 0545 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	31.000,00	32.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	31.000,00	32.550,00
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	148.768,75	30.760,31	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.083,75	27.515,31	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.685,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0392 0545 2.0108	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 0002	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.646.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0122 0001 1.0069	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.082.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0375	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	183.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0377	AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	540.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0182	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0183	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 0392 0545 2.0184	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	948.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0185	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04	**FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**	**66.000,00**	**69.300,00**
03 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**61.000,00**	**65.000,00**	**66.000,00**	**69.300,00**
13 0391 0547 2.0187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	66.000,00	69.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	65.000,00	66.000,00	69.300,00
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**696.000,00**	**696.000,00**	**730.800,00**
03 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**696.000,00**	**696.000,00**	**730.800,00**
13 0392 0545 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	730.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	730.800,00
04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**27.135.000,00**	**31.695.000,00**	**33.279.750,00**
04 04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**27.135.000,00**	**31.695.000,00**	**33.279.750,00**
04 04 0000		**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**16.586.580,80**	**21.725.000,00**	**24.057.000,00**	**27.135.000,00**	**31.695.000,00**	**33.279.750,00**
09 0062 0132 2.0176	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	31.676,11	34.228,90	7.622,23	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.676,11	34.228,90	7.622,23	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 0062 0132 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00
09 0122 0001 2.0173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	183.240,55	140.416,67	162.500,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	183.240,55	140.416,67	162.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	895.394,05	690.387,90	757.597,78	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	893.077,81	674.563,08	747.134,78	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.316,24	15.824,82	10.463,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0294	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	606.678,17	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	606.678,17	797.634,41	916.405,66	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0631	AUXILIO FINANCEIRO APOSENT.PENSIONISTAS	0,00	0,00	930.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	930.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00
09 0122 0001 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	327.000,00	195.000,00	204.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	327.000,00	195.000,00	204.750,00
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	15.000,00	15.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	15.000,00	15.750,00
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.675.000,00	2.374.000,00	2.492.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.675.000,00	2.374.000,00	2.492.700,00
09 0272 0001 2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	8.384.104,92	10.869.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.384.104,92	10.869.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	79.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	79.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	13.732.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.732.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	16.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0178	AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	18.824.000,00	21.850.000,00	22.942.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	18.824.000,00	21.850.000,00	22.942.500,00
09 0272 0362 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00
09 0843 0777 1.0088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00
05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**2.996.000,00**	**3.015.000,00**	**3.165.750,00**
05 05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESE**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**2.996.000,00**	**3.015.000,00**	**3.165.750,00**
05 05 0000		**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.105.098,32**	**2.797.900,00**	**2.906.000,00**	**2.996.000,00**	**3.015.000,00**	**3.165.750,00**
04 0122 0001 2.0189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	534.275,28	722.656,74	665.128,01	783.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	491.712,28	709.441,24	655.708,19	763.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.563,00	13.215,50	9.419,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	796.000,00	933.000,00	979.650,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	796.000,00	933.000,00	979.650,00
04 0122 0001 2.0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00
04 0122 0001 2.0293	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	42.216,58	67.268,33	75.458,40	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	42.216,58	67.268,33	75.458,40	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	22.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	238.075,11	201.444,00	199.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	203.971,11	198.974,00	199.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.104,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0350	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	348.895,37	461.591,53	192.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	348.895,37	461.591,53	192.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 1.0036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 0451 0203 2.0388	ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 1.0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
15 0451 0203 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
15 0451 0203 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	630.000,00	565.000,00	593.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	630.000,00	565.000,00	593.250,00
15 0451 0203 2.0261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0541 2.0005	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	653.925,36	880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	653.925,36	860.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0541 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00
18 0542 0642 2.0192	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	169.415,13	264.160,75	295.099,75	371.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	169.415,13	253.734,61	295.099,75	351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.426,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0193	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	3.397,99	3.968,86	54,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.397,99	3.968,86	54,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0194	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	880,58	819,81	841,67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	880,58	819,81	841,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	343.000,00	394.000,00	413.700,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	343.000,00	394.000,00	413.700,00
18 0542 0642 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
18 0542 0642 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
18 0542 0642 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
18 0542 0642 2.0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00
18 0542 0642 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**5.408.000,00**	**5.678.400,00**
06 06	**FUND.DA CRIANÇA E DO ADOLESC. A**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**5.408.000,00**	**5.678.400,00**
06 06 0000		**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**4.756.060,51**	**5.430.000,00**	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**5.408.000,00**	**5.678.400,00**
04 0062 0777 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.160.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.160.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.001.236,94	1.165.711,41	1.219.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	997.781,24	1.150.106,11	1.213.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.455,70	15.605,30	6.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	493.494,17	615.537,23	776.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	486.148,17	613.858,23	772.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.346,00	1.679,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	345.516,63	451.754,45	588.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	344.362,63	451.754,45	583.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.154,00	0,00	4.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 0243 0334	2.0382 MANUTENÇÃO DO CERAD	656.999,57	821.318,53	953.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	655.874,57	815.593,53	948.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.125,00	5.725,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0463 Manutenção de Convênio com 020/2014 FCAA/PMA	237.920,73	357.784,62	57.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	199.276,73	354.900,62	57.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.644,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	1.0058 REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	1.0092 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0353 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0380 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0381 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0382 MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0383 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0385 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.296.000,00	1.424.000,00	1.495.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.296.000,00	1.424.000,00	1.495.200,00
08 0243 0334 2.0263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0265	MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	1.239.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	1.239.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00
08 0243 0334 2.0266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	30.000,00	31.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	30.000,00	31.500,00
08 0243 0334 2.0268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	139.000,00	145.950,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	139.000,00	145.950,00
08 0243 0334 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	200.000,00	170.000,00	178.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	200.000,00	170.000,00	178.500,00
08 0243 0334 2.0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
08 0243 0334 2.0304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**41.776.024,88**	**47.459.562,30**	**69.018.787,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.829.088,84**	**5.431.276,32**	**6.971.722,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 01 0000		**4.829.088,84**	**5.431.276,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	43.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	43.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.977.308,30	3.771.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.977.308,30	3.771.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	838.270,74	1.059.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	838.270,74	1.059.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0417	TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0420	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0436	MANUT CONV. ASSOC PROT ANIMAIS DE ARAXA APAA	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
07 01 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**6.971.722,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	26.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.723.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.723.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	1.221.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.221.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**36.946.936,04**	**42.028.285,98**	**62.047.065,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 07 0000		**36.946.936,04**	**42.028.285,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0122 0401 2.0394	IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	8.901.462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	8.836.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJETO MAIS MEDICO	30.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	1.089.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.089.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	992.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	992.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	10.049.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.988.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	1.906.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.901.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	2.315.345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.315.345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.990.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.990.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	10.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	365.962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	354.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	410.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	387.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	542.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	542.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	8.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	146.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	146.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0365	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJETO MAIS MEDICO	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
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	222.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	150.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	150.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	905.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	905.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	1.206.762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.206.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	2.227.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.227.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.671.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.670.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	27.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	147.531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	143.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	489.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	403.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	23.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	28.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	246.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	246.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0365	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	0,00	58.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	302.224,63	517.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	302.224,63	437.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	79.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	1.420.389,84	1.343.034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.420.389,84	1.343.034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0146	OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	12.059.386,68	16.329.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.804.527,68	16.325.141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	254.859,00	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0144	MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	3.583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	2.189.246,34	3.614.789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.137.676,88	3.192.681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	51.569,46	422.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0280	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**18.359.379,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	9.392.745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.785.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	607.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJETO MAIS MEDICO	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0610	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	764.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	764.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	1.628.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.628.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	958.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	958.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	768.782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	765.804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	4.810.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.716.741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0003	**BLOCO DA MÉDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**38.288.112,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	2.820.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.569.314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	49.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	648.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	609.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	742.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	742.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	3.357.914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.357.914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	60.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	540.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	485.211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	139.079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	139.079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	16.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0146	OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.498.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.487.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	3.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.909.647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.909.647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0004	**BLOCO DA ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**823.348,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0303 0401 2.0407	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	0,00	33.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	188.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	188.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0404 2.0143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	601.485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	531.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0005	**BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**4.576.224,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0304 0401 2.0617	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	118.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0144	MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	2.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	4.455.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.068.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	387.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		**238.916.679,79**	**247.207.646,50**	**313.183.808,79**	**342.000.000,00**	**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
pessoas atendidas							
	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		12,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	31/12/2016	1.000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROPRIO CÂMARA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIR	380.000,00	195.000,00	40.000,00	42.000,00	657.000,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	25.00	30.00	35.00	110,00
				META FINANCEIR	65.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	156.000,00

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

2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	32.000,00	23.000,00	24.150,00	129.150,00
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	830.000,00	855.000,00	1.375.000,00	1.443.750,00	4.503.750,00
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	10.882.000,00	12.290.000,00	13.467.000,00	14.140.350,00	50.779.350,00
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	600.000,00	670.000,00	680.000,00	714.000,00	2.664.000,00
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	45.750,00
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTRIBUIÇOES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00	8.931.700,00

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

2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00	11.212.850,00
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00	350.050,00
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00	1.589.850,00
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00	3.692.950,00
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PUBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.554.000,00
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PUBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00	2.646.550,00
1.079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00	39.264.000,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00	6.536.200,00
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00	1.005.750,00
2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00	1.043.600,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00	3.644.150,00
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00	1.419.400,00
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00	1.284.250,00
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00	55.729.750,00
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00	441.450,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00	9.710.250,00
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								

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

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00	1.820.000,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00	7.143.950,00
2.038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	19.281.000,00	20.790.000,00	20.510.000,00	21.535.500,00	82.116.500,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00	9.072.000,00
2.040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00

2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA EVENTOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIF	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	97.900,00

2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	20.00	25.00	75,00
				META FINANCEIF	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00

2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11700.00	11850.00	12000.00	12000.00	47.550,00
				META FINANCEIF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00	89.100,00

2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇAO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	30.500,00

2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA — SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00	5.148.800,00

1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES — SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

INCLUSÃO (NOVO) IMÓVEIS ADQUIRIDOS

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIF	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00	3.627.050,00

2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA — SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00	16.476.400,00
2.096	APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA APOIO AO TRABALHADOR MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5000.00	5900.00	6400.00	6800.00	24.100,00
				META FINANCEIF	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00	226.800,00
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	12.066.000,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00	3.332.550,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS ALUGADOS MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIF	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00	97.500,00
2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PLANO DIRETOR MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00	1.046.000,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00	2.115.100,00

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

2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00	264.650,00
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIF	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00	389.700,00
2.118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00	48.400,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00	5.171.250,00
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00	20.704.350,00
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00	7.231.100,00
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00	8.990.650,00

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

2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00	8.119.050,00
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.183.000,00	1.270.000,00	1.415.000,00	1.485.750,00	5.353.750,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	ABONO NATAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	160.000,00	171.000,00	180.000,00	189.000,00	700.000,00
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	SERVIDOR CAPACITADO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	REFORMA DE IMÓVEIS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	32.000,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00	77.500,00
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	SEDE PROPRIA								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	1.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	9.950.000,00
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	0.00	12.00	36,00
				META FINANCEIF	242.000,00	327.000,00	195.000,00	204.750,00	968.750,00
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	4.000,00	1.000,00	15.000,00	15.750,00	35.750,00
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.305.000,00	1.675.000,00	2.374.000,00	2.492.700,00	7.846.700,00
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	6.175.000,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	826.000,00	796.000,00	933.000,00	979.650,00	3.534.650,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**96.887.000,00**	**120.229.000,00**	**112.653.000,00**	**118.285.650,00**	**448.054.650,00**

PROGRAMA : 0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**2.098.000,00**

PROGRAMA : 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Políticas Públicas base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	POLÍTICAS PÚBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.123.000,00**	**2.229.150,00**	**9.431.150,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	3.302.000,00	2.955.000,00	2.494.000,00	2.618.700,00	11.369.700,00
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	55.00	5.00	5.00	5.00	70,00
				META FINANCEIR	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	13.293.000,00
2.305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIF	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**	**24.965.000,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**103.422.000,00**	**131.281.000,00**	**121.876.000,00**	**127.969.800,00**	**484.548.800,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

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

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
COMEMORAÇÕES							
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	85.000,00	75.000,00	45.000,00	47.250,00	252.250,00
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00	570.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**126.000,00**	**246.000,00**	**220.000,00**	**231.000,00**	**823.000,00**

PROGRAMA : 0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	539.000,00	630.000,00	565.000,00	593.250,00	2.327.250,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	PLANO DIRETOR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**743.000,00**	**634.000,00**	**569.000,00**	**597.450,00**	**2.543.450,00**

PROGRAMA : 0206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EMPENHOS							
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	17.420,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	72.920,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.089.000,00**	**2.730.000,00**	**2.600.000,00**	**2.730.000,00**	**10.149.000,00**

PROGRAMA : 0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
IPTU	31/12/2017	150.000,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00	223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18.000,00	6.070,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	24.520,00
ISS	31/12/2016	5.000,00	1.681,00	2.069,00	2.100,00	2.150,00	8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**2.788.000,00**	**2.927.400,00**	**10.571.400,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00	271.350,00
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00	984.250,00
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00	665.000,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00	1.098.900,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00	15.520.900,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00	1.334.900,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	55.00	55.00	55.00	55.00	220,00
				META FINANCEIF	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00	4.267.050,00
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	85.400,00
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00	198.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**9.880.000,00**	**12.850.000,00**	**12.577.000,00**	**13.205.850,00**	**48.512.850,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA

OBJETIVO : APROVEITAR ENERGIA SOLAR

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA ENERGIA SOLAR									
MAIS									
4	Despesas de Capital		WATTS	META FISICA	0.00	12.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00	1.154.600,00
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PEQUENO JARDINEIRO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	240,00
				META FINANCEIR	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00	5.510.450,00
1.046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								

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

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE CASAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	200,00
				META FINANCEIR	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00	17.079.000,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	2.000,00
				META FINANCEIR	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00	135.900,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	153.000,00	153.000,00	160.650,00	466.650,00
1.068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	1.00	1.00	1.00	5,00
				META FINANCEIR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.250.000,00	1.296.000,00	1.424.000,00	1.495.200,00	5.465.200,00
2.263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.211.000,00	1.239.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	4.694.750,00
2.266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	5.00	6.00	7.00	21,00
				META FINANCEIF	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIF	20.000,00	4.000,00	30.000,00	31.500,00	85.500,00
2.268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	130.000,00	13.000,00	139.000,00	145.950,00	427.950,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO DE NATAL								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	170.000,00	200.000,00	170.000,00	178.500,00	718.500,00
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.900.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	4.052.500,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	3.075.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**7.197.000,00**	**10.179.000,00**	**13.940.000,00**	**14.637.000,00**	**45.953.000,00**

PROGRAMA : 0342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100,00	40,00	40,00	10,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.300	APOIO AO PROERD	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00	97.000,00
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00	186.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**66.000,00**	**81.000,00**	**106.000,00**	**111.300,00**	**364.300,00**

PROGRAMA : 0343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	448.000,00	455.000,00	477.750,00	1.380.750,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	11.000,00
				META FINANCEIR	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00	2.701.500,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							

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

ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	1.200,00
				META FINANCEIR	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00	1.296.550,00
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO MÃO NA MASSA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIR	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00	318.050,00
2.172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIR	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00	602.100,00
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00	1.960.900,00
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	800,00
				META FINANCEIR	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00	631.300,00
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								

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

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00	1.840.250,00
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00	568.400,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	8.00	10.00	10.00	10.00	38,00
				META FINANCEIR	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00	4.254.700,00
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	158.000,00	405.000,00	425.250,00	988.250,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	14.000,00
				META FINANCEIR	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00	1.589.950,00
2.184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	144.00	156.00	166.00	176.00	642,00
				META FINANCEIR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIF	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00	1.382.450,00
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BOLSA FAMÍLIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00	40.800,00
				META FINANCEIF	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00	2.956.500,00
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	174.200,00
2.286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	48.800,00
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	32.400,00
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00	179.650,00
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
			META FINANCEIR	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	17.050.000,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**8.875.000,00**	**9.668.000,00**	**11.144.000,00**	**11.701.200,00**	**41.388.200,00**

PROGRAMA : 0362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00	18.052.950,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	120.00	150.00	470,00
				META FINANCEIR	17.500.000,00	18.824.000,00	21.850.000,00	22.942.500,00	81.116.500,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2000.00	2100.00	2200.00	2300.00	8.600,00
				META FINANCEIR	1.740.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	9.315.000,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**28.989.000,00**	**30.438.450,00**	**108.484.450,00**

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

PROGRAMA : 0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00	52.775.600,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	4.813.500,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	3.077.750,00
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	47.650,00
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00	3.506.500,00

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

1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACADEMIA DE SAUDE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00	9.730.300,00
2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00	5.067.650,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00	13.636.100,00
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00	3.141.700,00
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00	20.631.900,00
2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00	168.300,00

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

2.130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00	249.550,00
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIF	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	170.500,00
2.132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00	156.750,00
2.133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	ACADEMIA DE SAUDE								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	162.200,00
2.134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00	139.950,00
2.135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	154.200,00
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00	81.200,00
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO ODONTOLOGICO								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	TRANSPORTE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4587.00	5014.00	5365.00	5741.00	20.707,00
				META FINANCEIR	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00	14.588.050,00
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00	3.101.400,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	LABORATÓRIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00	2.970.450,00
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	USUÁRIOS DO SUS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12550.00	13420.00	14360.00	15360.00	55.690,00
				META FINANCEIR	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00	3.754.250,00
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	194.00	207.00	222.00	238.00	861,00
				META FINANCEIR	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00	920.000,00
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIR	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00	5.335.800,00
2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00	54.700,00
2.144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00	1.541.350,00
2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00	380.950,00
2.146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSULTORIOS IMPLANTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	149.000,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00	9.817.050,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							

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

ALTERAÇÃO PARA CENTRO ODONTOLOGICO										
MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00	1.283.200,00
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA										
MENOS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00	3.111.950,00
2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA PRONTO SOCORRO										
MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	23698.00	25347.00	27121.00	29020.00	105.186,00
				META FINANCEIF	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00	116.943.200,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00	102.949.850,00
2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	283.500,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00	1.345.550,00
2.154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00

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

2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	SAMU								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00	173.500,00
2.156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
2.298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.575.000,00
2.299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00	2.745.000,00
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIF	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	170.100,00
2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00	741.500,00

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

2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00	1.440.550,00
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00	285.000,00
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00	4.712.700,00
2.162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CANIL MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		ANIMAIS	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00	1.073.050,00
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00	3.164.100,00
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00	17.100.350,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00	6.365.500,00

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

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**87.070.000,00**	**106.776.000,00**	**114.973.000,00**	**120.721.650,00**	**429.540.650,00**

PROGRAMA : 0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1500.00	2000.00	25000.00	29.500,00
				META FINANCEIF	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**707.000,00**	**742.350,00**	**3.518.350,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**127.580.000,00**	**153.458.000,00**	**169.859.000,00**	**178.351.950,00**	**629.248.950,00**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00	649.500,00

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

2.082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPREENDEDOR							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.						
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NOVAS SALAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							

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

ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPREENDEDOR MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**34.650,00**	**133.650,00**

PROGRAMA : 0501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10500.00	10500.00	10700.00	10700.00	42.400,00
				META FINANCEIR	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00	5.825.700,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00	2.640.250,00
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	3.294.750,00
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00	335.600,00
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00	429.050,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**2.747.000,00**	**2.884.350,00**	**12.525.350,00**

PROGRAMA : 0502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	4.379,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1.000,00	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	UNIDADE ESCOLAR								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	2.00	2.00	2.00	9,00
				META FINANCEIF	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	4.580.000,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	ESCOLAS ATENDIDAS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIF	3.350.000,00	4.784.000,00	5.401.000,00	5.671.050,00	19.206.050,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	ALUNOS MATRICULADOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIF	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00	263.150,00
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	TRANSPORTE ESCOLAR								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIF	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00	19.628.600,00
2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	INFORMATIZAÇÃO								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIF	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	293.500,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	8.00	8.00	8.00	31,00
				META FINANCEIF	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00	409.050,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS.	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	76.250,00
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIF	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00	72.389.400,00
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIR	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	52.650,00
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**30.133.000,00**	**31.639.650,00**	**117.806.650,00**

PROGRAMA : 0505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	20,00	12,00	10,00	10,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESCOLAS ATENDIDAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	23.00	26.00	28.00	30.00	107,00
				META FINANCEIR	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00	7.799.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	21.00	23.00	84,00
				META FINANCEIR	2.320.000,00	6.227.000,00	7.593.000,00	7.972.650,00	24.112.650,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							

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

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	2.265.000,00	737.000,00	1.076.000,00	1.129.800,00	5.207.800,00

2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA INFORMATIZAÇÃO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00

2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	7.00	7.00	7.00	28,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00

2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	22.00	23.00	24.00	26.00	95,00
				META FINANCEIF	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	302.500,00

2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3600.00	3825.00	3850.00	3975.00	15.250,00
				META FINANCEIF	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	113.400,00

2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB — FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3050.00	3150.00	3250.00	3350.00	12.800,00
				META FINANCEIF	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00	91.548.500,00

2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB — FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB

ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4617.00	4800.00	5000.00	5200.00	19.617,00
				META FINANCEIF	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00	10.515.700,00

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

2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.405.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**25.529.000,00**	**33.796.000,00**	**40.061.000,00**	**42.064.050,00**	**141.450.050,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**54.927.000,00**	**67.392.000,00**	**72.974.000,00**	**76.622.700,00**	**271.915.700,00**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	JOVENS E ADULTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	5.200,00
				META FINANCEIF	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
					528.000,00	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA				**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	206,00	250,00	300,00	320,00	1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00	1.411.100,00
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00	275.400,00
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00	2.058.050,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00	466.500,00
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	120,00
				META FINANCEIR	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00	187.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**

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

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.250,00**	**182.250,00**

PROGRAMA : 0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**892.000,00**	**924.000,00**	**820.000,00**	**861.000,00**	**3.497.000,00**

PROGRAMA : 0543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	35.250,00
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	969.000,00	866.000,00	888.000,00	932.400,00	3.655.400,00
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA								

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
			META FINANCEIR	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00	179.350,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.030.000,00**	**913.000,00**	**940.000,00**	**987.000,00**	**3.870.000,00**

PROGRAMA : 0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.IN V.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EVENTOS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	2.00	17,00
				META FINANCEIR	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00	726.000,00
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	373.000,00	398.000,00	459.000,00	481.950,00	1.711.950,00
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	278.000,00	297.000,00	181.000,00	190.050,00	946.050,00
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INDENIZAÇÕES								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.036.000,00	1.091.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00	4.695.650,00
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	145.000,00	155.000,00	134.000,00	140.700,00	574.700,00
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	4,00
				META FINANCEIR	190.000,00	203.000,00	223.000,00	234.150,00	850.150,00
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	56.000,00	90.000,00	96.000,00	100.800,00	342.800,00
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	4,00
				META FINANCEIR	11.000,00	11.000,00	31.000,00	32.550,00	85.550,00
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	696.000,00	696.000,00	696.000,00	730.800,00	2.818.800,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.862.000,00**	**3.057.000,00**	**3.333.000,00**	**3.499.650,00**	**12.751.650,00**

PROGRAMA : 0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CULTURA EM GRAL							
	31/12/2009	0,09	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00	3.286.150,00
1.060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACERVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	3.00	5.00	3.00	15,00
				META FINANCEIF	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PÚBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIF	1.000,00	71.000,00	74.000,00	77.700,00	223.700,00
1.086	REFORMA MUSEU DONA BEJA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PREDIOS PÚBLICOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	14.350,00
1.087	AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ACERVO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00	57.400,00

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

2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIF	204.000,00	218.000,00	394.000,00	413.700,00	1.229.700,00
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	643.000,00	687.000,00	879.000,00	922.950,00	3.131.950,00
2.301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
EXCLUSÃO	PREDIOS PÚBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PREDIOS PÚBLICOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.396.000,00	1.465.800,00	2.861.800,00
2.303	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	61.000,00	65.000,00	66.000,00	69.300,00	261.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**920.000,00**	**1.052.000,00**	**4.463.000,00**	**4.686.150,00**	**11.121.150,00**

PROGRAMA : 0571 PLANEJAMENTO URBANO

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	PONTES E VIADUTOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00	12.189.050,00
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CEMITERIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIR	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00	1.235.250,00
1.030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	POÇOS ARTESIANOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							

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

ALTERAÇÃO PARA TREVO MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00	1.106.550,00
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA PROJETOS E CONVENIOS MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.929.000,00**	**3.914.000,00**	**4.479.000,00**	**4.702.950,00**	**15.024.950,00**

PROGRAMA : 0603 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIF	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00	830.250,00
1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	3.00	2.00	13,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS MENOS									

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

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	2.00	1.00	9,00
				META FINANCEIF	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00	211.050,00
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	1.00	1.00	6,00
				META FINANCEIF	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00	2.337.450,00
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIF	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00	2.960.450,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**	**6.744.200,00**

PROGRAMA : 0642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	338.000,00	343.000,00	394.000,00	413.700,00	1.488.700,00

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

2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	32.300,00
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA CODIGO AMBIENTAL									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	152.500,00
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA PROJETOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	457.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**355.000,00**	**552.000,00**	**603.000,00**	**633.150,00**	**2.143.150,00**

PROGRAMA : 0644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**UNIDADE RESPONSAVEL**	**UNIDADE TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						

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

ALTERAÇÃO PARA RIOS E CORREGOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3.00	2.00	2.00	1.00	8,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**	**486.000,00**

PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

OBJETIVO : PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA EVENTOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**850.500,00**

PROGRAMA : 0713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Campus Universitário							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mudas Nativas							
	01/01/1900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA	PARQUE TECNOLOGICO								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00	1.982.700,00
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00	3.826.450,00
2.192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	3,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	ATIVIDADES PECUÁRIAS								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIR	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.411.000,00**	**1.503.000,00**	**1.515.000,00**	**1.590.750,00**	**6.019.750,00**

PROGRAMA : 0719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Terreiros de Café	01/01/1900	2,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Patrulha Rural		1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Estradas Vicinais	31/12/2016	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00	10.417.750,00
1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA TERREIRO DE CAFÉ MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00	1.931.000,00
1.089	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
INCLUSÃO (NOVO) POÇOS ARTESIANOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00

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

2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00	765.450,00
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA FRIGORÍFICO MUNICIPAL									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00	690.950,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00	267.550,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2132.00	2267.00	2411.00	2567.00	9.377,00
				META FINANCEIF	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00	15.825.700,00
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00	2.053.350,00
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA PATRULHA RURAL									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**6.783.000,00**	**9.957.000,00**	**7.460.000,00**	**7.833.000,00**	**32.033.000,00**

PROGRAMA : 0762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SAMBODROMO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	0.00	13,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	122.500,00
1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	NOVAS SALAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00	106.500,00
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00	911.950,00
2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSLADO PANORAMICO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

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

ALTERAÇÃO PARA MAIS	PARQUE DO CRISTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00	1.330.000,00
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	3.00	3.00	2.00	10,00
				META FINANCEIR	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	1.625.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**573.000,00**	**1.157.000,00**	**1.164.000,00**	**1.222.200,00**	**4.116.200,00**

PROGRAMA : 0777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	20.00	25.00	30.00	40.00	115,00
				META FINANCEIR	586.000,00	595.000,00	627.000,00	658.350,00	2.466.350,00
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1111.00	1.00	1.00	1.00	1.114,00
				META FINANCEIR	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00	2.411.500,00
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							

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

ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00	2.257.500,00
2.033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00	356.400,00
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	10.449.000,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00	4.534.000,00
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	369.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**6.678.000,00**	**7.295.000,00**	**4.505.000,00**	**4.730.250,00**	**23.208.250,00**

PROGRAMA : 0781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
DIVULGAÇÃO							
VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1.513.713,20	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
	31/12/2016	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL							
	31/12/2016	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO							
	31/12/2016	100,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	36.00	36.00	36.00	36.00	144,00
				META FINANCEIF	229.000,00	155.000,00	85.000,00	89.250,00	558.250,00
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00	11.847.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.388.000,00**	**2.150.000,00**	**3.350.000,00**	**3.517.500,00**	**12.405.500,00**

PROGRAMA : 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TERMINAL RODOVIÁRIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00	1.430.000,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00	1.477.100,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**458.000,00**	**518.000,00**	**942.000,00**	**989.100,00**	**2.907.100,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**28.726.000,00**	**34.972.000,00**	**35.933.000,00**	**37.729.650,00**	**137.360.650,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	3.00	3.00	2.00	13,00
				META FINANCEIF	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00	5.040.900,00
1.081	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.082	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.084	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

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

ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00	3.741.000,00
1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA BARRACÃO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA USINA DE RESIDUOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA FABRICA DE BLOCOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00	971.050,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA LIMPEZA PUBLICA									
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOMETRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00	36.739.450,00
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	97.00	97.00	97.00	97.00	388,00
				META FINANCEIF	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00	6.565.200,00

2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00	36.744.350,00
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIR	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00	745.300,00
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	70.00	70.00	70.00	70.00	280,00
				META FINANCEIR	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00	2.157.300,00
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIR	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00	14.898.350,00
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00	687.750,00
2.307	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00	379.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**109.110.900,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**109.110.900,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	AEROPORTO MUNICIPAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	11.00	11.00	11.00	44,00
				META FINANCEIR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AEROPORTO MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00	2.250.350,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00	13.829.600,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.961.000,00**	**3.897.000,00**	**4.540.000,00**	**4.767.000,00**	**16.165.000,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	5000.00	5300.00	5700.00	6100.00	22.100,00
				META FINANCEIF	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	217.750,00
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00	407.500,00
1.083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**120.000,00**	**375.000,00**	**225.000,00**	**236.250,00**	**956.250,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**3.081.000,00**	**4.272.000,00**	**4.765.000,00**	**5.003.250,00**	**17.121.250,00**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0843 VIAS URBANAS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.125.000,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00	4.360.750,00
2.282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	VIAS PUBLICAS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.101.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40.000,00
				META FINANCEIR	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
1.026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	1.200.000,00
				META FINANCEIR	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00	4.131.000,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	12.000,00
				META FINANCEIR	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	8.150.000,00
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4.000,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
2.112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACCESSIBILIDADE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIF	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00	9.049.150,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.790.000,00**	**10.675.000,00**	**11.298.000,00**	**11.862.900,00**	**39.625.900,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**5.790.000,00**	**10.675.000,00**	**11.298.000,00**	**11.862.900,00**	**39.625.900,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00	8.187.300,00
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MAQUINAS E VEÍCULOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00	2.975.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.437.000,00**	**3.326.000,00**	**2.634.000,00**	**2.765.700,00**	**11.162.700,00**

PROGRAMA : 0871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CAMPOS DE FUTEBOL									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA COMPLEXO ESPORTIVO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00	8.006.150,00
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CAMPOS DE FUTEBOL									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO DE RENDIMENTO									
MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIR	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00	714.050,00
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO E LAZER								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	320.000,00	293.000,00	306.000,00	321.300,00	1.240.300,00
2.212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADES ESPORTIVAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	74.000,00	83.000,00	83.000,00	87.150,00	327.150,00
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00	384.750,00
2.214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	DESPORTO E LAZER								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	2.180.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00	8.226.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.602.000,00**	**2.991.000,00**	**5.213.000,00**	**5.473.650,00**	**19.279.650,00**

PROGRAMA : 0873 SERVIÇOS FUNERARIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1.080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	1.220.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	265.000,00	268.000,00	281.400,00	814.400,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	442.000,00	461.000,00	484.050,00	1.387.050,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIF	0,00	243.000,00	243.000,00	255.150,00	741.150,00
			TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**890.000,00**	**1.350.000,00**	**1.372.000,00**	**1.440.600,00**	**5.052.600,00**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL									
MAIS									
9	Reserva de Contingencia		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**	**17.656.000,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**10.475.000,00**	**12.830.000,00**	**14.559.000,00**	**15.286.950,00**	**53.150.950,00**
				TOTAL GERAL	**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**	**1.798.740.000,00**

-

-

-

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
pessoas atendidas							
	30/06/2017	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		12,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	31/12/2016	1.000,00	12.207,00	13.207,00	14.207,00	15.000,00	54.621,00
	30/04/2017	2.963,00	2.963,00	3.043,00	3.123,00	3.203,00	12.332,00
	30/06/2018	100,00	4.095,00	4.150,00	4.280,00	4.400,00	16.925,00
ATENDIMENTO NO GABINETE							
	01/01/1900	100,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	01/01/1900	2,00	50,00	60,00	70,00	80,00	260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							
	30/06/2017	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROPRIO CÂMARA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIR	380.000,00	195.000,00	40.000,00	42.000,00	657.000,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	25.00	30.00	35.00	110,00
				META FINANCEIR	65.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	156.000,00

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

2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	50.000,00	32.000,00	23.000,00	24.150,00	129.150,00
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	830.000,00	855.000,00	1.375.000,00	1.443.750,00	4.503.750,00
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	10.882.000,00	12.290.000,00	13.467.000,00	14.140.350,00	50.779.350,00
2.220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	600.000,00	670.000,00	680.000,00	714.000,00	2.664.000,00
2.290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A SERVIDOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	45.750,00
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTRIBUIÇOES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00	8.931.700,00

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

2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00	11.212.850,00
2.004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00	350.050,00
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SUBVENÇAO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00	1.589.850,00
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00	3.692.950,00
1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PUBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.554.000,00
1.002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PUBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS								

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00	2.646.550,00
1.079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00	39.264.000,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00	6.536.200,00
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00	1.005.750,00
2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00	1.043.600,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00	3.644.150,00
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00	1.419.400,00
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00	1.284.250,00
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00	55.729.750,00
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00	441.450,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00	9.710.250,00
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								

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

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00	1.820.000,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00	7.143.950,00
2.038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	19.281.000,00	20.790.000,00	20.510.000,00	21.535.500,00	82.116.500,00
2.039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00	9.072.000,00
2.040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00

2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA EVENTOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIF	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	97.900,00

2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	20.00	25.00	75,00
				META FINANCEIF	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00

2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11700.00	11850.00	12000.00	12000.00	47.550,00
				META FINANCEIF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00	89.100,00

2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇAO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	30.500,00

2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA — SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00	5.148.800,00

1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES — SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

INCLUSÃO (NOVO) IMÓVEIS ADQUIRIDOS

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIF	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00	3.627.050,00

2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA — SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00	16.476.400,00
2.096	APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA APOIO AO TRABALHADOR MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5000.00	5900.00	6400.00	6800.00	24.100,00
				META FINANCEIF	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00	226.800,00
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	12.066.000,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00	3.332.550,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS ALUGADOS MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIF	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00	97.500,00
2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PLANO DIRETOR MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00	1.046.000,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00	2.115.100,00

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

2.116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00	264.650,00
2.117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIF	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00	389.700,00
2.118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00	48.400,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00	5.171.250,00
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00	20.704.350,00
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00	7.231.100,00
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00	8.990.650,00

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

2.291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00	8.119.050,00
2.224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.183.000,00	1.270.000,00	1.415.000,00	1.485.750,00	5.353.750,00
2.225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	ABONO NATAL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	160.000,00	171.000,00	180.000,00	189.000,00	700.000,00
2.226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA	SERVIDOR CAPACITADO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	REFORMA DE IMÓVEIS								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00
				META FINANCEIF	32.000,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00	77.500,00
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	SEDE PROPRIA								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	1.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	9.950.000,00
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	0.00	12.00	36,00
				META FINANCEIF	242.000,00	327.000,00	195.000,00	204.750,00	968.750,00
2.240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	4.000,00	1.000,00	15.000,00	15.750,00	35.750,00
2.241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.305.000,00	1.675.000,00	2.374.000,00	2.492.700,00	7.846.700,00
2.242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO DE NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	6.175.000,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	826.000,00	796.000,00	933.000,00	979.650,00	3.534.650,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**96.887.000,00**	**120.229.000,00**	**112.653.000,00**	**118.285.650,00**	**448.054.650,00**

PROGRAMA : 0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**2.098.000,00**

PROGRAMA : 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Políticas Públicas base no ano anterior	30/06/2018	673.642,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	POLÍTICAS PÚBLICAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.123.000,00**	**2.229.150,00**	**9.431.150,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	3.302.000,00	2.955.000,00	2.494.000,00	2.618.700,00	11.369.700,00
2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
2.011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	55.00	5.00	5.00	5.00	70,00
				META FINANCEIR	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	13.293.000,00
2.305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO							
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS								

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
			META FINANCEIF	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**	**24.965.000,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**103.422.000,00**	**131.281.000,00**	**121.876.000,00**	**127.969.800,00**	**484.548.800,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

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

OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
COMEMORAÇÕES							
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	31/12/2016	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	85.000,00	75.000,00	45.000,00	47.250,00	252.250,00
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00	570.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**126.000,00**	**246.000,00**	**220.000,00**	**231.000,00**	**823.000,00**

PROGRAMA : 0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	539.000,00	630.000,00	565.000,00	593.250,00	2.327.250,00
2.261	REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
INCLUSÃO (NOVO)	PLANO DIRETOR								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**743.000,00**	**634.000,00**	**569.000,00**	**597.450,00**	**2.543.450,00**

PROGRAMA : 0206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
EMPENHOS							
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES	31/05/2017	100,00	17.420,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	72.920,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.089.000,00**	**2.730.000,00**	**2.600.000,00**	**2.730.000,00**	**10.149.000,00**

PROGRAMA : 0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
IPTU	31/12/2017	150.000,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00	223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18.000,00	6.070,00	6.100,00	6.150,00	6.200,00	24.520,00
ISS	31/12/2016	5.000,00	1.681,00	2.069,00	2.100,00	2.150,00	8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**2.788.000,00**	**2.927.400,00**	**10.571.400,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00	271.350,00
2.202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00	984.250,00
2.203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00	665.000,00
2.204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00	1.098.900,00
2.205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00	15.520.900,00
2.206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00	1.334.900,00
2.207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	55.00	55.00	55.00	55.00	220,00
				META FINANCEIF	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00	4.267.050,00
2.284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	85.400,00
2.285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00	198.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**9.880.000,00**	**12.850.000,00**	**12.577.000,00**	**13.205.850,00**	**48.512.850,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA

OBJETIVO : APROVEITAR ENERGIA SOLAR

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA ENERGIA SOLAR									
MAIS									
4	Despesas de Capital		WATTS	META FISICA	0.00	12.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CRIANÇAS DE 08 A 12 ANOS INTERNAS NAS CASAS LAR	31/12/2017	20,00	10,00	15,00	20,00	25,00	70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS	30/06/2017	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	150,00
100	30/06/2017	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00	1.154.600,00
2.168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PEQUENO JARDINEIRO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	240,00
				META FINANCEIR	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00	5.510.450,00
1.046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								

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

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.074	CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DE CASAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	200,00
				META FINANCEIR	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00	17.079.000,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	500.00	500.00	500.00	500.00	2.000,00
				META FINANCEIR	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00	135.900,00
2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	153.000,00	153.000,00	160.650,00	466.650,00
1.068	REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	2.00	1.00	1.00	1.00	5,00
				META FINANCEIR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.250.000,00	1.296.000,00	1.424.000,00	1.495.200,00	5.465.200,00
2.263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	1.211.000,00	1.239.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	4.694.750,00
2.266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	5.00	6.00	7.00	21,00
				META FINANCEIF	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIF	20.000,00	4.000,00	30.000,00	31.500,00	85.500,00
2.268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	130.000,00	13.000,00	139.000,00	145.950,00	427.950,00
2.269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO DE NATAL								

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	170.000,00	200.000,00	170.000,00	178.500,00	718.500,00
2.288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.900.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	4.052.500,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	3.075.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**7.197.000,00**	**10.179.000,00**	**13.940.000,00**	**14.637.000,00**	**45.953.000,00**

PROGRAMA : 0342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100,00	40,00	40,00	10,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.300	APOIO AO PROERD	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00	97.000,00
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00	186.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**66.000,00**	**81.000,00**	**106.000,00**	**111.300,00**	**364.300,00**

PROGRAMA : 0343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	448.000,00	455.000,00	477.750,00	1.380.750,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
2.169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	11.000,00
				META FINANCEIR	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00	2.701.500,00
2.170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							

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

ALTERAÇÃO PARA MAIS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	300.00	300.00	300.00	300.00	1.200,00
				META FINANCEIR	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00	1.296.550,00
2.171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PROJETO MÃO NA MASSA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIR	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00	318.050,00
2.172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIR	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00	602.100,00
2.178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00	1.960.900,00
2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	800,00
				META FINANCEIR	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00	631.300,00
2.180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								

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

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00	1.840.250,00
2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00	568.400,00
2.182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	8.00	10.00	10.00	10.00	38,00
				META FINANCEIR	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00	4.254.700,00
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	158.000,00	405.000,00	425.250,00	988.250,00
2.183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	14.000,00
				META FINANCEIR	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00	1.589.950,00
2.184	OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	144.00	156.00	166.00	176.00	642,00
				META FINANCEIR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								

3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIF	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00	1.382.450,00
2.186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BOLSA FAMÍLIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10200.00	10200.00	10200.00	10200.00	40.800,00
				META FINANCEIF	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00	2.956.500,00
2.187	MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	174.200,00
2.286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	48.800,00
2.247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	32.400,00
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
2.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00	179.650,00
2.249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
			META FINANCEIR	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	17.050.000,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**8.875.000,00**	**9.668.000,00**	**11.144.000,00**	**11.701.200,00**	**41.388.200,00**

PROGRAMA : 0362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00	18.052.950,00
2.243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	120.00	150.00	470,00
				META FINANCEIR	17.500.000,00	18.824.000,00	21.850.000,00	22.942.500,00	81.116.500,00
2.244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2000.00	2100.00	2200.00	2300.00	8.600,00
				META FINANCEIR	1.740.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	9.315.000,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**28.989.000,00**	**30.438.450,00**	**108.484.450,00**

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

PROGRAMA : 0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00	52.775.600,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	4.813.500,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	3.077.750,00
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	47.650,00
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00	3.506.500,00

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

1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACADEMIA DE SAUDE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00	9.730.300,00
2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00	5.067.650,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00	13.636.100,00
2.127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00	3.141.700,00
2.128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00	20.631.900,00
2.129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00	168.300,00

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

2.130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00	249.550,00
2.131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIF	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	170.500,00
2.132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONVENIOS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00	156.750,00
2.133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	ACADEMIA DE SAUDE								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	162.200,00
2.134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00	139.950,00
2.135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	154.200,00
2.136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00	81.200,00
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO ODONTOLOGICO								
MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	TRANSPORTE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4587.00	5014.00	5365.00	5741.00	20.707,00
				META FINANCEIR	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00	14.588.050,00
2.138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00	3.101.400,00
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	LABORATÓRIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00	2.970.450,00
2.140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	USUÁRIOS DO SUS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12550.00	13420.00	14360.00	15360.00	55.690,00
				META FINANCEIR	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00	3.754.250,00
2.141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	194.00	207.00	222.00	238.00	861,00
				META FINANCEIR	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00	920.000,00
2.142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIR	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00	5.335.800,00
2.143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00	54.700,00
2.144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00	1.541.350,00
2.145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00	380.950,00
2.146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSULTORIOS IMPLANTADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	149.000,00
2.147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00	9.817.050,00
2.148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							

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

ALTERAÇÃO PARA CENTRO ODONTOLOGICO										
MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00	1.283.200,00
2.149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA										
MENOS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00	3.111.950,00
2.150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA PRONTO SOCORRO										
MENOS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	23698.00	25347.00	27121.00	29020.00	105.186,00
				META FINANCEIF	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00	116.943.200,00
2.151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00	102.949.850,00
2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	283.500,00
2.153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00	1.345.550,00
2.154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS										
MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00

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

2.155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	SAMU								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00	173.500,00
2.156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
2.298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.575.000,00
2.299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00	2.745.000,00
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIF	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	170.100,00
2.157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00	741.500,00

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

2.158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	CAMARA TÉCNICA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00	1.440.550,00
2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00	285.000,00
2.161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00	4.712.700,00
2.162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CANIL MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		ANIMAIS	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00	1.073.050,00
2.163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00	3.164.100,00
2.164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00	17.100.350,00
2.165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00	6.365.500,00

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

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**87.070.000,00**	**106.776.000,00**	**114.973.000,00**	**120.721.650,00**	**429.540.650,00**

PROGRAMA : 0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1000.00	1500.00	2000.00	25000.00	29.500,00
				META FINANCEIF	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**707.000,00**	**742.350,00**	**3.518.350,00**
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**127.580.000,00**	**153.458.000,00**	**169.859.000,00**	**178.351.950,00**	**629.248.950,00**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DISTRITO INDUSTRIAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO AO TRABALHADOR								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00	649.500,00

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

2.082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPREENDEDOR							
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.						
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NOVAS SALAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA								
4	Despesas de Capital		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							

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

ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPREENDEDOR MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS										
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS										
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**34.650,00**	**133.650,00**

PROGRAMA : 0501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALIMENTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10500.00	10500.00	10700.00	10700.00	42.400,00
				META FINANCEIR	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00	5.825.700,00
2.292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00	2.640.250,00
2.293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	20.00	20.00	20.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	3.294.750,00
2.294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	2.00	2.00	2.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00	335.600,00
2.295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00	429.050,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**2.747.000,00**	**2.884.350,00**	**12.525.350,00**

PROGRAMA : 0502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15.000,00	4.379,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1.000,00	1.265,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	UNIDADE ESCOLAR								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	2.00	2.00	2.00	9,00
				META FINANCEIF	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	4.580.000,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	ESCOLAS ATENDIDAS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIF	3.350.000,00	4.784.000,00	5.401.000,00	5.671.050,00	19.206.050,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	ALUNOS MATRICULADOS								
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIF	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00	263.150,00
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	TRANSPORTE ESCOLAR								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIF	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00	19.628.600,00
2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA	INFORMATIZAÇÃO								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	60,00
				META FINANCEIF	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	293.500,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	8.00	8.00	8.00	31,00
				META FINANCEIF	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00	409.050,00
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS.	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	76.250,00
2.075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4700.00	5010.00	5040.00	5070.00	19.820,00
				META FINANCEIF	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00	72.389.400,00
2.076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1265.00	1295.00	1325.00	1350.00	5.235,00
				META FINANCEIR	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	52.650,00
2.278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**30.133.000,00**	**31.639.650,00**	**117.806.650,00**

PROGRAMA : 0505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 0 A 03 ATENDIDAS	30/06/2017	51,10	20,00	12,00	10,00	10,00	52,00
PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 04 A 05 ATENDIDAS	30/06/2017	95,50	50,00	20,00	20,00	10,00	100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESCOLAS ATENDIDAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	23.00	26.00	28.00	30.00	107,00
				META FINANCEIR	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00	7.799.000,00
2.045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	21.00	23.00	84,00
				META FINANCEIR	2.320.000,00	6.227.000,00	7.593.000,00	7.972.650,00	24.112.650,00
2.046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							

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

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	2.265.000,00	737.000,00	1.076.000,00	1.129.800,00	5.207.800,00

2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA INFORMATIZAÇÃO
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00

2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	7.00	7.00	7.00	7.00	28,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00

2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	22.00	23.00	24.00	26.00	95,00
				META FINANCEIF	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	302.500,00

2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs — SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3600.00	3825.00	3850.00	3975.00	15.250,00
				META FINANCEIF	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	113.400,00

2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB — FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
MAIS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3050.00	3150.00	3250.00	3350.00	12.800,00
				META FINANCEIF	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00	91.548.500,00

2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB — FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB

ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS
MENOS

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4617.00	4800.00	5000.00	5200.00	19.617,00
				META FINANCEIF	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00	10.515.700,00

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

2.079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB						
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS							
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.405.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**25.529.000,00**	**33.796.000,00**	**40.061.000,00**	**42.064.050,00**	**141.450.050,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**54.927.000,00**	**67.392.000,00**	**72.974.000,00**	**76.622.700,00**	**271.915.700,00**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	JOVENS E ADULTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	5.200,00
				META FINANCEIF	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
					528.000,00	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA				**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA				**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100,00	206,00	250,00	300,00	320,00	1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS ATENDIDOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00	1.411.100,00
2.067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00	275.400,00
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00	2.058.050,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00	466.500,00
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	120,00
				META FINANCEIR	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00	187.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**

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

TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.250,00**	**182.250,00**

PROGRAMA : 0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**892.000,00**	**924.000,00**	**820.000,00**	**861.000,00**	**3.497.000,00**

PROGRAMA : 0543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	35.250,00
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	969.000,00	866.000,00	888.000,00	932.400,00	3.655.400,00
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA								

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
			META FINANCEIR	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00	179.350,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.030.000,00**	**913.000,00**	**940.000,00**	**987.000,00**	**3.870.000,00**

PROGRAMA : 0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.IN V.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A EVENTOS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	5.00	5.00	5.00	2.00	17,00
				META FINANCEIR	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00	726.000,00
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR INATIVO								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	373.000,00	398.000,00	459.000,00	481.950,00	1.711.950,00
2.230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	16,00
				META FINANCEIR	278.000,00	297.000,00	181.000,00	190.050,00	946.050,00
2.231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INDENIZAÇÕES								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.036.000,00	1.091.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00	4.695.650,00
2.232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	145.000,00	155.000,00	134.000,00	140.700,00	574.700,00
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	4,00
				META FINANCEIR	190.000,00	203.000,00	223.000,00	234.150,00	850.150,00
2.236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	56.000,00	90.000,00	96.000,00	100.800,00	342.800,00
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	4,00
				META FINANCEIR	11.000,00	11.000,00	31.000,00	32.550,00	85.550,00
2.235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	EVENTOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	696.000,00	696.000,00	696.000,00	730.800,00	2.818.800,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.862.000,00**	**3.057.000,00**	**3.333.000,00**	**3.499.650,00**	**12.751.650,00**

PROGRAMA : 0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
CULTURA EM GRAL							
	31/12/2009	0,09	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00
	01/01/1900	50,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00	3.286.150,00
1.060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACERVO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	3.00	5.00	3.00	15,00
				META FINANCEIF	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
1.061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PREDIOS PÚBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	1.00	14,00
				META FINANCEIF	1.000,00	71.000,00	74.000,00	77.700,00	223.700,00
1.086	REFORMA MUSEU DONA BEJA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PREDIOS PÚBLICOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	14.350,00
1.087	AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ACERVO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00	57.400,00

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

2.227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BENEFÍCIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIF	204.000,00	218.000,00	394.000,00	413.700,00	1.229.700,00
2.228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	ABONO NATAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	643.000,00	687.000,00	879.000,00	922.950,00	3.131.950,00
2.301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
EXCLUSÃO	PREDIOS PÚBLICOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	PREDIOS PÚBLICOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	1.396.000,00	1.465.800,00	2.861.800,00
2.303	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
2.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	61.000,00	65.000,00	66.000,00	69.300,00	261.300,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**920.000,00**	**1.052.000,00**	**4.463.000,00**	**4.686.150,00**	**11.121.150,00**

PROGRAMA : 0571 PLANEJAMENTO URBANO

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

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	PONTES E VIADUTOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00	12.189.050,00
1.022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CEMITERIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIR	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00	1.235.250,00
1.030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	POÇOS ARTESIANOS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							

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

ALTERAÇÃO PARA TREVO MENOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00	1.106.550,00
2.095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA PROJETOS E CONVENIOS MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.929.000,00**	**3.914.000,00**	**4.479.000,00**	**4.702.950,00**	**15.024.950,00**

PROGRAMA : 0603 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	400,00
				META FINANCEIF	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00	830.250,00
1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	4.00	4.00	3.00	2.00	13,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS MENOS									

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

4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	2.00	1.00	9,00
				META FINANCEIF	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00	211.050,00
2.245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	1.00	1.00	6,00
				META FINANCEIF	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00	2.337.450,00
2.246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	1.00	7,00
				META FINANCEIF	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00	2.960.450,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**	**6.744.200,00**

PROGRAMA : 0642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	338.000,00	343.000,00	394.000,00	413.700,00	1.488.700,00

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

2.259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	32.300,00
2.260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA CODIGO AMBIENTAL									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	1,00
				META FINANCEIF	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	152.500,00
2.287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA							
ALTERAÇÃO PARA PROJETOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	457.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**355.000,00**	**552.000,00**	**603.000,00**	**633.150,00**	**2.143.150,00**

PROGRAMA : 0644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	**PRODUTOS (UNIDADE)**	**UNIDADE RESPONSAVEL**	**UNIDADE TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL						

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

ALTERAÇÃO PARA RIOS E CORREGOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3.00	2.00	2.00	1.00	8,00
				META FINANCEIR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.189	CULTIVANDO A AGUA BOA	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA									
MAIS									
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**	**486.000,00**

PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

OBJETIVO : PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA EVENTOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	8,00
				META FINANCEIR	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**850.500,00**

PROGRAMA : 0713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Campus Universitário							
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mudas Nativas							
	01/01/1900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA	PARQUE TECNOLOGICO								
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00	1.982.700,00
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	APOIO								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00	3.826.450,00
2.192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS								
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	3,00
				META FINANCEIF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA	ATIVIDADES PECUÁRIAS								
MAIS									

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

3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
			META FINANCEIR	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
	TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**1.411.000,00**	**1.503.000,00**	**1.515.000,00**	**1.590.750,00**	**6.019.750,00**

PROGRAMA : 0719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
Terreiros de Café	01/01/1900	2,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Patrulha Rural		1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Estradas Vicinais	31/12/2016	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIR	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00	10.417.750,00
1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA TERREIRO DE CAFÉ MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	20,00
				META FINANCEIR	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00	1.931.000,00
1.089	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
INCLUSÃO (NOVO) POÇOS ARTESIANOS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	5.00	5.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00

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

2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00	765.450,00
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA FRIGORÍFICO MUNICIPAL									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00	690.950,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIF	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00	267.550,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA ESTRADA VICINAIS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2132.00	2267.00	2411.00	2567.00	9.377,00
				META FINANCEIF	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00	15.825.700,00
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00	2.053.350,00
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL							
ALTERAÇÃO PARA PATRULHA RURAL									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**6.783.000,00**	**9.957.000,00**	**7.460.000,00**	**7.833.000,00**	**32.033.000,00**

PROGRAMA : 0762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SAMBODROMO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	1.00	1.00	0.00	13,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	122.500,00
1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	NOVAS SALAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00	106.500,00
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00	911.950,00
2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSLADO PANORAMICO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

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

ALTERAÇÃO PARA MAIS	PARQUE DO CRISTO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00	1.330.000,00
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	2.00	3.00	3.00	2.00	10,00
				META FINANCEIR	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	1.625.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**573.000,00**	**1.157.000,00**	**1.164.000,00**	**1.222.200,00**	**4.116.200,00**

PROGRAMA : 0777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
SERVIDORES DO RPPS							
	30/04/2017	2.963,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	20.00	25.00	30.00	40.00	115,00
				META FINANCEIR	586.000,00	595.000,00	627.000,00	658.350,00	2.466.350,00
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS								
3	Despesas Correntes		PESSOA	META FISICA	1111.00	1.00	1.00	1.00	1.114,00
				META FINANCEIR	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00	2.411.500,00
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							

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

ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00	2.257.500,00
2.033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00	356.400,00
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	10.449.000,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
ALTERAÇÃO PARA DÍVIDA INTERNA MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00	4.534.000,00
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA							
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	369.000,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**6.678.000,00**	**7.295.000,00**	**4.505.000,00**	**4.730.250,00**	**23.208.250,00**

PROGRAMA : 0781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA						INDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	2.018	2.019	2.020	2.021	
DIVULGAÇÃO							
VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1.513.713,20	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
	31/12/2016	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL							
	31/12/2016	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
PROGRAMA DE RÁDIO							
	31/12/2016	100,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ							
INCLUSÃO (NOVO)	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	36.00	36.00	36.00	36.00	144,00
				META FINANCEIF	229.000,00	155.000,00	85.000,00	89.250,00	558.250,00
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00	11.847.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**3.388.000,00**	**2.150.000,00**	**3.350.000,00**	**3.517.500,00**	**12.405.500,00**

PROGRAMA : 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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

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

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TERMINAL RODOVIÁRIO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00	1.430.000,00
2.115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00	1.477.100,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**458.000,00**	**518.000,00**	**942.000,00**	**989.100,00**	**2.907.100,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**28.726.000,00**	**34.972.000,00**	**35.933.000,00**	**37.729.650,00**	**137.360.650,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	5.00	3.00	3.00	2.00	13,00
				META FINANCEIF	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00	5.040.900,00
1.081	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.082	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.084	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

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

ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00	3.741.000,00
1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		QUILOGRAMA	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA BARRACÃO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA USINA DE RESIDUOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA FABRICA DE BLOCOS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00	971.050,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA LIMPEZA PUBLICA									
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOMETRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00	36.739.450,00
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA PRAÇAS,PARQUES E JARDINS									
MAIS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	97.00	97.00	97.00	97.00	388,00
				META FINANCEIF	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00	6.565.200,00

2.107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00	36.744.350,00
2.108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS									
MENOS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIR	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00	745.300,00
2.110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO									
MAIS									
3	Despesas Correntes		QUILOGRAMA	META FISICA	70.00	70.00	70.00	70.00	280,00
				META FINANCEIR	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00	2.157.300,00
2.111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
MENOS									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	126.00	126.00	126.00	126.00	504,00
				META FINANCEIR	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00	14.898.350,00
2.281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00	687.750,00
2.307	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO									
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00	379.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**109.110.900,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**109.110.900,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

CONTINUO

PROGRAMA : 0832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	AEROPORTO MUNICIPAL								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	11.00	11.00	11.00	11.00	44,00
				META FINANCEIR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
2.208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AEROPORTO MUNICIPAL								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00	2.250.350,00
2.209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIR	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00	13.829.600,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.961.000,00**	**3.897.000,00**	**4.540.000,00**	**4.767.000,00**	**16.165.000,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	5000.00	5300.00	5700.00	6100.00	22.100,00
				META FINANCEIF	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	217.750,00
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00	407.500,00
1.083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**120.000,00**	**375.000,00**	**225.000,00**	**236.250,00**	**956.250,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**3.081.000,00**	**4.272.000,00**	**4.765.000,00**	**5.003.250,00**	**17.121.250,00**

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

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0843 VIAS URBANAS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.125.000,00
1.029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	OBRAS REALIZADAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00	4.360.750,00
2.282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	VIAS PUBLICAS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.101.000,00
1.025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
INCLUSÃO (NOVO)	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40.000,00
				META FINANCEIR	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
1.026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	1.200.000,00
				META FINANCEIR	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00	4.131.000,00
1.027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	12.000,00
				META FINANCEIR	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	8.150.000,00
1.028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFRA ESTRUTURA								
4	Despesas de Capital		METRO	META FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4.000,00
				META FINANCEIR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	12.00	12.00	12.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
2.112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACCESSIBILIDADE								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	VIAS PUBLICAS								

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

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	80,00
				META FINANCEIF	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00	9.049.150,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.790.000,00**	**10.675.000,00**	**11.298.000,00**	**11.862.900,00**	**39.625.900,00**
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA			**5.790.000,00**	**10.675.000,00**	**11.298.000,00**	**11.862.900,00**	**39.625.900,00**

CONTINUO

PROGRAMA : 0846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00	8.187.300,00
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MAQUINAS E VEÍCULOS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	48,00
				META FINANCEIF	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00	2.975.400,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**2.437.000,00**	**3.326.000,00**	**2.634.000,00**	**2.765.700,00**	**11.162.700,00**

PROGRAMA : 0871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CAMPOS DE FUTEBOL									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA COMPLEXO ESPORTIVO									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00	8.006.150,00
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA CAMPOS DE FUTEBOL									
MAIS									
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA DESPORTO DE RENDIMENTO									
MAIS									

3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	3.00	3.00	3.00	3.00	12,00
				META FINANCEIR	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00	714.050,00
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO E LAZER								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	320.000,00	293.000,00	306.000,00	321.300,00	1.240.300,00
2.212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADES ESPORTIVAS								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	6.00	6.00	6.00	6.00	24,00
				META FINANCEIR	74.000,00	83.000,00	83.000,00	87.150,00	327.150,00
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00	384.750,00
2.214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	DESPORTO E LAZER								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	40,00
				META FINANCEIR	2.180.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00	8.226.250,00
		TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA			**5.602.000,00**	**2.991.000,00**	**5.213.000,00**	**5.473.650,00**	**19.279.650,00**

PROGRAMA : 0873 SERVIÇOS FUNERARIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2020 ANO BASE: 2017 **PPA 2018 - 2021**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 2ª Revisão

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO							
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1.080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO								
4	Despesas de Capital		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	1.220.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	265.000,00	268.000,00	281.400,00	814.400,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
3	Despesas Correntes		UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
				META FINANCEIF	0,00	442.000,00	461.000,00	484.050,00	1.387.050,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS							

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

ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
3	Despesas Correntes	UNIDADE	META FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0,00
			META FINANCEIF	0,00	243.000,00	243.000,00	255.150,00	741.150,00
			TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**890.000,00**	**1.350.000,00**	**1.372.000,00**	**1.440.600,00**	**5.052.600,00**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

ACAO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSAVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL									
MAIS									
9	Reserva de Contingencia		UNIDADE	META FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00
				META FINANCEIF	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**	**17.656.000,00**
				TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA	**10.475.000,00**	**12.830.000,00**	**14.559.000,00**	**15.286.950,00**	**53.150.950,00**
				TOTAL GERAL	**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**	**1.798.740.000,00**

-

-

-

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2020 **PPA 2018 / 2021**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**	**18.500.000,00**	**19.425.000,00**	**71.843.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**2.670.000,00**	**2.691.000,00**	**2.146.000,00**	**2.253.300,00**	**9.760.300,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.670.000,00	2.691.000,00	2.146.000,00	2.253.300,00	9.760.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**13.363.000,00**	**14.695.000,00**	**16.249.000,00**	**17.061.450,00**	**61.368.450,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.363.000,00	14.695.000,00	16.249.000,00	17.061.450,00	61.368.450,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**294.000,00**	**205.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**714.250,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	294.000,00	205.000,00	105.000,00	110.250,00	714.250,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**61.994.000,00**	**83.544.000,00**	**72.511.000,00**	**76.136.550,00**	**294.185.550,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**3.620.000,00**	**8.730.000,00**	**7.330.000,00**	**7.696.500,00**	**27.376.500,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.620.000,00	8.730.000,00	7.330.000,00	7.696.500,00	27.376.500,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**49.623.000,00**	**64.166.000,00**	**54.249.000,00**	**56.961.450,00**	**224.999.450,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.352.000,00	35.028.000,00	28.926.000,00	30.372.300,00	123.678.300,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	110.000,00	481.000,00	471.000,00	494.550,00	1.556.550,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.160.000,00	26.522.000,00	24.207.000,00	25.417.350,00	96.306.350,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	2.135.000,00	645.000,00	677.250,00	3.458.250,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**2.089.000,00**	**2.730.000,00**	**2.600.000,00**	**2.730.000,00**	**10.149.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089.000,00	2.686.000,00	2.556.000,00	2.683.800,00	10.014.800,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	134.200,00
124 CONTROLE INTERNO	**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**2.098.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**1.690.000,00**	**1.766.000,00**	**1.799.000,00**	**1.888.950,00**	**7.143.950,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00	7.143.950,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**2.788.000,00**	**2.927.400,00**	**10.571.400,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.159.000,00**	**1.995.000,00**	**3.265.000,00**	**3.428.250,00**	**11.847.250,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00	11.847.250,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**
181 POLICIAMENTO	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.650.000,00	5.656.000,00	6.400.000,00	6.720.000,00	24.426.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**20.870.000,00**	**27.353.000,00**	**31.882.000,00**	**33.476.100,00**	**113.581.100,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**6.692.000,00**	**7.026.600,00**	**25.875.600,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.700.000,00	5.328.000,00	4.578.000,00	4.806.900,00	19.412.900,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	32.000,00	11.000,00	609.000,00	639.450,00	1.291.450,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00	5.171.250,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**3.518.000,00**	**3.553.000,00**	**5.153.000,00**	**5.410.650,00**	**17.634.650,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.518.000,00	3.553.000,00	5.153.000,00	5.410.650,00	17.634.650,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**6.562.000,00**	**9.988.000,00**	**13.749.000,00**	**14.436.450,00**	**44.735.450,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.955.000,00	9.737.000,00	13.437.000,00	14.108.850,00	41.237.850,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00	1.154.600,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.343.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**6.058.000,00**	**6.387.000,00**	**6.288.000,00**	**6.602.400,00**	**25.335.400,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.181.000,00	1.592.000,00	1.564.000,00	1.642.200,00	5.979.200,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	972.000,00	896.000,00	658.000,00	690.900,00	3.216.900,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.000,00	1.068.000,00	1.496.000,00	1.570.800,00	4.439.800,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	272.000,00	342.000,00	335.000,00	351.750,00	1.300.750,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.830.000,00	507.000,00	1.581.000,00	1.660.050,00	5.578.050,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.498.000,00	1.982.000,00	654.000,00	686.700,00	4.820.700,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**28.213.000,00**	**31.522.000,00**	**36.334.000,00**	**38.150.700,00**	**134.219.700,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**3.183.000,00**	**4.228.000,00**	**5.594.000,00**	**5.873.700,00**	**18.878.700,00**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	3.183.000,00	4.228.000,00	5.594.000,00	5.873.700,00	18.878.700,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**24.946.000,00**	**27.211.000,00**	**30.489.000,00**	**32.013.450,00**	**114.659.450,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00	18.052.950,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	20.790.000,00	22.824.000,00	25.850.000,00	27.142.500,00	96.606.500,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**189.000,00**	**369.000,00**
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	369.000,00
10 SAÚDE	**88.137.000,00**	**107.999.000,00**	**115.915.000,00**	**121.710.750,00**	**433.761.750,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.793.000,00**	**14.776.000,00**	**15.552.000,00**	**16.329.600,00**	**61.450.600,00**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	14.793.000,00	14.776.000,00	15.552.000,00	16.329.600,00	61.450.600,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	**8.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.650,00**	**47.650,00**
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	47.650,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	**13.266.000,00**	**13.849.000,00**	**14.616.000,00**	**15.346.800,00**	**57.077.800,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	31.000,00	10.000,00	10.500,00	51.500,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	9.641.000,00	8.762.000,00	8.297.000,00	8.711.850,00	35.411.850,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	32.050,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	2.300.000,00	2.621.000,00	3.945.000,00	4.142.250,00	13.008.250,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.287.000,00	1.351.350,00	2.638.350,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.296.000,00	2.434.000,00	1.076.000,00	1.129.800,00	5.935.800,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**52.060.000,00**	**69.595.000,00**	**75.590.000,00**	**79.369.500,00**	**276.614.500,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	4.202.000,00	4.412.100,00	8.714.100,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	20.092.000,00	34.310.000,00	29.207.000,00	30.667.350,00	114.276.350,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	377.000,00	379.000,00	379.000,00	397.950,00	1.532.950,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	26.904.000,00	32.000.000,00	38.241.000,00	40.153.050,00	137.298.050,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	345.000,00	362.250,00	707.250,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	4.687.000,00	2.806.000,00	3.216.000,00	3.376.800,00	14.085.800,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.375.000,00**	**1.728.000,00**	**1.350.000,00**	**1.417.500,00**	**5.870.500,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	87.000,00	244.000,00	252.000,00	264.600,00	847.600,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.800,00	8.190,00	15.990,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.224.000,00	1.484.000,00	1.090.200,00	1.144.710,00	4.942.910,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.001.000,00**	**2.418.000,00**	**2.837.000,00**	**2.978.850,00**	**9.234.850,00**
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	738.000,00	2.145.000,00	2.436.000,00	2.557.800,00	7.876.800,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00	1.073.050,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00	285.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.634.000,00**	**5.620.000,00**	**5.957.000,00**	**6.254.850,00**	**23.465.850,00**
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	5.634.000,00	5.620.000,00	5.957.000,00	6.254.850,00	23.465.850,00
11	**TRABALHO**	**179.000,00**	**158.000,00**	**292.000,00**	**306.600,00**	**935.600,00**
334	FOMENTO AO TRABALHO	**179.000,00**	**158.000,00**	**292.000,00**	**306.600,00**	**935.600,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.000,00	158.000,00	292.000,00	306.600,00	935.600,00
12	**EDUCAÇÃO**	**78.356.000,00**	**91.764.000,00**	**97.647.000,00**	**102.529.350,00**	**370.296.350,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.876.000,00**	**22.915.000,00**	**22.875.000,00**	**24.018.750,00**	**91.684.750,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.141.000,00	23.000,00	13.000,00	13.650,00	1.190.650,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	20.735.000,00	22.892.000,00	22.862.000,00	24.005.100,00	90.494.100,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**2.747.000,00**	**2.884.350,00**	**12.525.350,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.261.000,00	1.941.000,00	1.468.000,00	1.541.400,00	7.211.400,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	866.000,00	1.761.000,00	1.147.000,00	1.204.350,00	4.978.350,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.000,00	91.000,00	95.550,00	226.550,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	25.000,00	41.000,00	43.050,00	109.050,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	**28.591.000,00**	**30.771.000,00**	**33.602.000,00**	**35.282.100,00**	**128.246.100,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.451.000,00	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	9.371.000,00	29.695.000,00	29.955.000,00	31.452.750,00	100.473.750,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	2.403.000,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	26.000,00	1.076.000,00	3.647.000,00	3.829.350,00	8.578.350,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
362	ENSINO MÉDIO	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.250,00**	**182.250,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.250,00	182.250,00
364	ENSINO SUPERIOR	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00	168.000,00	126.000,00	132.300,00	523.300,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	56.000,00	56.000,00	52.000,00	54.600,00	218.600,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	830.000,00	296.000,00	546.000,00	573.300,00	2.245.300,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**22.076.000,00**	**32.721.000,00**	**36.492.000,00**	**38.316.600,00**	**129.605.600,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.903.000,00	0,00	1.002.120,00	1.052.226,00	18.957.346,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	5.173.000,00	32.721.000,00	35.489.880,00	37.264.374,00	110.648.254,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.130.000,00**	**430.000,00**	**672.000,00**	**705.600,00**	**2.937.600,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	99.00 - RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	430.000,00	672.000,00	705.600,00	1.837.600,00
13	**CULTURA**	**6.205.000,00**	**6.488.000,00**	**10.356.000,00**	**10.873.800,00**	**33.922.800,00**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ(FONTE DE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.350.000,00**	**1.448.000,00**	**1.602.000,00**	**1.682.100,00**	**6.082.100,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350.000,00	1.448.000,00	1.602.000,00	1.682.100,00	6.082.100,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**920.000,00**	**1.052.000,00**	**4.463.000,00**	**4.686.150,00**	**11.121.150,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277.000,00	365.000,00	1.941.000,00	2.038.050,00	4.621.050,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	71.750,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	643.000,00	687.000,00	2.487.000,00	2.611.350,00	6.428.350,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	**3.935.000,00**	**3.988.000,00**	**4.291.000,00**	**4.505.550,00**	**16.719.550,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.935.000,00	3.988.000,00	4.291.000,00	4.505.550,00	16.719.550,00
15 URBANISMO	**28.573.000,00**	**46.873.000,00**	**46.644.000,00**	**48.976.200,00**	**171.066.200,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**6.508.000,00**	**11.747.000,00**	**11.871.000,00**	**12.464.550,00**	**42.590.550,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.579.000,00	2.459.000,00	2.459.000,00	2.581.950,00	9.078.950,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00	366.000,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.041.000,00	5.130.000,00	3.715.000,00	3.900.750,00	15.786.750,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.000,00	76.000,00	79.800,00	157.800,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.878.000,00	3.935.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	15.038.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	101.000,00	1.001.000,00	1.051.050,00	2.163.050,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**22.065.000,00**	**35.126.000,00**	**34.773.000,00**	**36.511.650,00**	**128.475.650,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.479.000,00	17.657.000,00	15.317.000,00	16.082.850,00	62.535.850,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.202.000,00	1.507.000,00	1.582.350,00	4.292.350,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	595.000,00	6.801.000,00	8.208.000,00	8.618.400,00	24.222.400,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	7.100.000,00	9.301.000,00	9.301.000,00	9.766.050,00	35.468.050,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	890.000,00	165.000,00	440.000,00	462.000,00	1.957.000,00
16 HABITAÇÃO	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**	**6.744.200,00**
481 HABITAÇÃO RURAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**101.000,00**	**106.050,00**	**211.050,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	1.000,00	100.000,00	105.000,00	208.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	3.050,00
482 HABITAÇÃO URBANA	**1.070.000,00**	**1.603.000,00**	**1.883.000,00**	**1.977.150,00**	**6.533.150,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	1.220.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	15.250,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	765.000,00	571.000,00	823.000,00	864.150,00	3.023.150,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	727.000,00	755.000,00	792.750,00	2.274.750,00
17 SANEAMENTO	**175.000,00**	**430.000,00**	**280.000,00**	**294.000,00**	**1.179.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**175.000,00**	**430.000,00**	**280.000,00**	**294.000,00**	**1.179.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125.000,00	375.000,00	125.000,00	131.250,00	756.250,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	15.250,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00	407.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.367.000,00**	**1.596.000,00**	**1.543.000,00**	**1.620.150,00**	**6.126.150,00**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**	**486.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00	486.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.247.000,00**	**1.476.000,00**	**1.423.000,00**	**1.494.150,00**	**5.640.150,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.000,00	1.476.000,00	1.423.000,00	1.494.150,00	5.640.150,00
20 AGRICULTURA	**8.399.000,00**	**11.665.000,00**	**9.180.000,00**	**9.639.000,00**	**38.883.000,00**
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**1.389.000,00**	**1.481.000,00**	**1.493.000,00**	**1.567.650,00**	**5.930.650,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386.000,00	1.478.000,00	1.490.000,00	1.564.500,00	5.918.500,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.850,00**	**68.850,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	64.800,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**198.450,00**	**765.450,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00	765.450,00
605 ABASTECIMENTO	**218.000,00**	**187.000,00**	**270.000,00**	**283.500,00**	**958.500,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218.000,00	187.000,00	270.000,00	283.500,00	958.500,00
606 EXTENSÃO RURAL	**6.586.000,00**	**9.791.000,00**	**7.211.000,00**	**7.571.550,00**	**31.159.550,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385.000,00	9.590.000,00	7.000.000,00	7.350.000,00	30.325.000,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	201.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00	814.050,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00
22 INDÚSTRIA	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**81.000,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**81.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**603.000,00**	**1.187.000,00**	**1.194.000,00**	**1.253.700,00**	**4.237.700,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2020 **PPA 2018 / 2021**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO FONTE DE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.500,00**	**121.500,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
695 TURISMO	**573.000,00**	**1.157.000,00**	**1.164.000,00**	**1.222.200,00**	**4.116.200,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573.000,00	1.157.000,00	1.164.000,00	1.222.200,00	4.116.200,00
26 TRANSPORTE	**5.856.000,00**	**7.741.000,00**	**8.116.000,00**	**8.521.800,00**	**30.234.800,00**
781 TRANSPORTE AÉREO	**616.000,00**	**574.000,00**	**537.000,00**	**563.850,00**	**2.290.850,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616.000,00	574.000,00	537.000,00	563.850,00	2.290.850,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**5.240.000,00**	**7.167.000,00**	**7.579.000,00**	**7.957.950,00**	**27.943.950,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612.000,00	1.649.000,00	1.066.000,00	1.119.300,00	4.446.300,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	50.750,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.623.000,00	5.503.000,00	3.503.000,00	3.678.150,00	17.307.150,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.995.000,00	3.144.750,00	6.139.750,00
27 DESPORTO E LAZER	**5.602.000,00**	**5.655.000,00**	**7.874.000,00**	**8.267.700,00**	**27.398.700,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.661.000,00**	**2.794.050,00**	**8.119.050,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.664.000,00	2.649.000,00	2.781.450,00	8.094.450,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	24.600,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**107.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**217.350,00**	**738.350,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106.000,00	206.000,00	206.000,00	216.300,00	734.300,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**5.495.000,00**	**2.784.000,00**	**5.006.000,00**	**5.256.300,00**	**18.541.300,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.309.000,00	2.482.000,00	2.195.000,00	2.304.750,00	10.290.750,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.168.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00	8.214.250,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**2.988.000,00**	**3.137.400,00**	**17.961.400,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**2.988.000,00**	**3.137.400,00**	**17.961.400,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.846.000,00	5.990.000,00	2.988.000,00	3.137.400,00	17.961.400,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**	**17.656.000,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**	**17.656.000,00**
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
TOTAL	**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**	**1.798.740.000,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206.199.000,00	218.501.000,00	219.818.920,00	230.809.866,00	875.328.786,00
99.00 - RECURSOS VINCULADOS	158.791.000,00	241.499.000,00	255.181.080,00	267.940.134,00	923.411.214,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO IV - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

EXERCICIO: 2020

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA Exercício 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO	CÓDIGO TC
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ /	
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ /	0
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ /	
02 01	GABINETE DO PREFEITO / CUMPRIR E FAZER CUMPRIR AS NORMAS	0
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO / PRESTAR ASSESSORAMENTO AO CHEFE	0
02 03	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL / ORGANIZAR A AGENDA DE	0
02 04	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO / EXERCER A	0
02 05	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 06	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO / ASSESSORAR O PREFEITO NAO	0
02 07	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO / PLANEJAR, COORDENAR E	0
02 08	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 09	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL. / MANTER AS ATIVIDADES DA	0
02 10	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA / PLANEJAR, GERENCIAR,	0
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 12	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PLANEJAR, GERENCIAR E	0
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PLANEJAR, GERENCIAR E	2
02 15	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL / PLANEJAR,	0
02 16	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE / MANTER AS	0
02 17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ / MANTER AS ATIVIDADES	0
02 18	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL / MANTER AS ATIVIDADES	0
02 19	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA / MANTER AS	0
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES / MANTER AS ATIVIDADES A	0
02 21	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR / MANTER O FUNDO DE	0
02 22	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO / MANTER O FUNDO	0
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO / MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE	0
02 24	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS / MANTER O FUNDO	0
02 33	CONS.INTERM. MULT.. DO PLANALTO DE ARAXÁ /	0
02 34	GABINETE DO VICE PREFEITO /	0
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA /	0
03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ / MANTER A FUNDAÇÃO	
03 03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ / MANTER O	0
03 04	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC /	0
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE	0
04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA / MANTER O IPREMA	
04 04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA / MANTER O IPREMA	0
04 05	FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CULT - FUMPAC /	0
05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA / MANTER O PDSA EM	
05 05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA / MANTER O PDSA EM	0
06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA /	
06 06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA /	4

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRI(	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**
9 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**
1 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	**191.000,00**	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**
11 TRABALHO	**176.000,00**	**155.000,00**	**289.000,00**	**303.450,00**	**923.450,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	176.000,00	155.000,00	289.000,00	303.450,00	923.450,00
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	176.000,00	155.000,00	289.000,00	303.450,00	923.450,00
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00	649.500,00
2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
22 INDÚSTRIA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.750,00**	**60.750,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**25.083.000,00**	**41.047.000,00**	**40.296.000,00**	**42.310.800,00**	**148.736.800,00**
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**2.102.000,00**	**6.153.000,00**	**5.433.000,00**	**5.704.650,00**	**19.392.650,00**
1 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.	**2.102.000,00**	**6.153.000,00**	**5.433.000,00**	**5.704.650,00**	**19.392.650,00**
15 URBANISMO	**2.102.000,00**	**6.153.000,00**	**5.433.000,00**	**5.704.650,00**	**19.392.650,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
843 VIAS URBANAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00	5.040.900,00
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00	5.040.900,00
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00	5.040.900,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.001.000,00	4.051.000,00	1.675.000,00	1.758.750,00	8.485.750,00
843 VIAS URBANAS	1.001.000,00	4.051.000,00	1.675.000,00	1.758.750,00	8.485.750,00
1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.125.000,00
1.033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00	4.360.750,00
452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.361.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.461.000,00
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.081 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.082 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.084 IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
843 VIAS URBANAS	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.101.000,00
2.282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.101.000,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**22.981.000,00**	**34.894.000,00**	**34.863.000,00**	**36.606.150,00**	**129.344.150,00**
1 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**22.981.000,00**	**34.894.000,00**	**34.863.000,00**	**36.606.150,00**	**129.344.150,00**
15 URBANISMO	**22.981.000,00**	**34.894.000,00**	**34.863.000,00**	**36.606.150,00**	**129.344.150,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.291.500,00	3.781.500,00
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.291.500,00	3.781.500,00
1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00	3.741.000,00
1.039 CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
843 VIAS URBANAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	787.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.092.000,00
843 VIAS URBANAS	787.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.092.000,00
1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	11.041.000,00	20.987.000,00	19.674.000,00	20.657.700,00	72.359.700,00
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	9.159.000,00	18.584.000,00	17.271.000,00	18.134.550,00	63.148.550,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00	971.050,00
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00	6.565.200,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00	36.744.350,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00	745.300,00
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00	2.157.300,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00	14.898.350,00
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00	687.750,00
2.307 MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00	379.250,00
843 VIAS URBANAS	1.882.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.523.150,00	9.211.150,00
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00	9.049.150,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.020.000,00	2.020.000,00	4.020.000,00	4.221.000,00	12.281.000,00
843 VIAS URBANAS	2.020.000,00	2.020.000,00	4.020.000,00	4.221.000,00	12.281.000,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00	4.131.000,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	8.150.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00	36.739.450,00
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00	36.739.450,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00	36.739.450,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**
1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**
12 EDUCAÇÃO	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**
364 ENSINO SUPERIOR	983.000,00	520.000,00	724.000,00	760.200,00	2.987.200,00
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	983.000,00	520.000,00	724.000,00	760.200,00	2.987.200,00
1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00	275.400,00
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00	2.058.050,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00	466.500,00
2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00	187.250,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
1 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
12 EDUCAÇÃO	**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1 LEGISLATIVA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCASA E CMA2016

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00

Receita		2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL		405.266.000,00	509.980.000,00	475.000.000,00	498.750.000,00	1.888.996.000,00
Programas		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	96.887.000,00	120.229.000,00	112.653.000,00	118.285.650,00	448.054.650,00
11	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00
132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	3.458.000,00	8.103.000,00	6.691.000,00	7.025.550,00	25.277.550,00
136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	126.000,00	246.000,00	220.000,00	231.000,00	823.000,00
203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	743.000,00	634.000,00	569.000,00	597.450,00	2.543.450,00
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.650.000,00	5.656.000,00	6.400.000,00	6.720.000,00	24.426.000,00
264	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.197.000,00	10.179.000,00	13.940.000,00	14.637.000,00	45.953.000,00
342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	66.000,00	81.000,00	106.000,00	111.300,00	364.300,00
343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	8.875.000,00	9.668.000,00	11.144.000,00	11.701.200,00	41.388.200,00
362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	23.396.000,00	25.661.000,00	28.989.000,00	30.438.450,00	108.484.450,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	87.070.000,00	106.776.000,00	114.973.000,00	120.721.650,00	429.540.650,00
404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00
445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	191.000,00	170.000,00	304.000,00	319.200,00	984.200,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.650,00	133.650,00
501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.127.000,00	3.767.000,00	2.747.000,00	2.884.350,00	12.525.350,00
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.238.000,00	29.796.000,00	30.133.000,00	31.639.650,00	117.806.650,00
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	25.529.000,00	33.796.000,00	40.061.000,00	42.064.050,00	141.450.050,00
506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	330.000,00	572.000,00	600.600,00	1.532.600,00
508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	983.000,00	520.000,00	724.000,00	760.200,00	2.987.200,00
512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.250,00	182.250,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.030.000,00	913.000,00	940.000,00	987.000,00	3.870.000,00
545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.862.000,00	3.057.000,00	3.333.000,00	3.499.650,00	12.751.650,00
547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	920.000,00	1.052.000,00	4.463.000,00	4.686.150,00	11.121.150,00
571	PLANEJAMENTO URBANO	1.929.000,00	3.914.000,00	4.479.000,00	4.702.950,00	15.024.950,00
603	APOIO HABITACIONAL	1.072.000,00	1.605.000,00	1.984.000,00	2.083.200,00	6.744.200,00
642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	355.000,00	552.000,00	603.000,00	633.150,00	2.143.150,00
644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00	486.000,00
705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.411.000,00	1.503.000,00	1.515.000,00	1.590.750,00	6.019.750,00
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	6.783.000,00	9.957.000,00	7.460.000,00	7.833.000,00	32.033.000,00
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	573.000,00	1.157.000,00	1.164.000,00	1.222.200,00	4.116.200,00
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.678.000,00	7.295.000,00	4.505.000,00	4.730.250,00	23.208.250,00
781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.388.000,00	2.150.000,00	3.350.000,00	3.517.500,00	12.405.500,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	458.000,00	518.000,00	942.000,00	989.100,00	2.907.100,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA E CMA 2018

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00

831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	19.293.000,00	30.372.000,00	28.998.000,00	30.447.900,00	109.110.900,00
832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.961.000,00	3.897.000,00	4.540.000,00	4.767.000,00	16.165.000,00
838	ESGOTAMENTO SANITARIO	120.000,00	375.000,00	225.000,00	236.250,00	956.250,00
843	VIAS URBANAS	5.790.000,00	10.675.000,00	11.298.000,00	11.862.900,00	39.625.900,00
846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.437.000,00	3.326.000,00	2.634.000,00	2.765.700,00	11.162.700,00
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	5.602.000,00	2.991.000,00	5.213.000,00	5.473.650,00	19.279.650,00
873	SERVIÇOS FUNERARIOS	890.000,00	1.350.000,00	1.372.000,00	1.440.600,00	5.052.600,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
TOTAL		**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**	**1.798.740.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.123.000,00**	**2.229.150,00**	**9.431.150,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**2.620.000,00**	**2.459.000,00**	**2.123.000,00**	**2.229.150,00**	**9.431.150,00**
101 PROCESSO LEGISLATIVO	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**	**24.965.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**3.374.000,00**	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**	**24.965.000,00**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	3.374.000,00	8.020.000,00	6.620.000,00	6.951.000,00	24.965.000,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.302.000,00	2.955.000,00	2.494.000,00	2.618.700,00	11.369.700,00
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	13.293.000,00
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**84.000,00**	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
1 LEGISLATIVA	**13.121.000,00**	**14.337.000,00**	**15.750.000,00**	**16.537.500,00**	**59.745.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**380.000,00**	**195.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**	**657.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	380.000,00	195.000,00	40.000,00	42.000,00	657.000,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	380.000,00	195.000,00	40.000,00	42.000,00	657.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**65.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**156.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	156.000,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	65.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	156.000,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**50.000,00**	**32.000,00**	**23.000,00**	**24.150,00**	**129.150,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	32.000,00	23.000,00	24.150,00	129.150,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00	32.000,00	23.000,00	24.150,00	129.150,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**12.397.000,00**	**13.905.000,00**	**15.582.000,00**	**16.361.100,00**	**58.245.100,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.312.000,00	13.830.000,00	15.537.000,00	16.313.850,00	57.992.850,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	830.000,00	855.000,00	1.375.000,00	1.443.750,00	4.503.750,00
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.882.000,00	12.290.000,00	13.467.000,00	14.140.350,00	50.779.350,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	600.000,00	670.000,00	680.000,00	714.000,00	2.664.000,00
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	45.750,00
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	85.000,00	75.000,00	45.000,00	47.250,00	252.250,00
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	85.000,00	75.000,00	45.000,00	47.250,00	252.250,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**229.000,00**	**155.000,00**	**85.000,00**	**89.250,00**	**558.250,00**
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	229.000,00	155.000,00	85.000,00	89.250,00	558.250,00
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	229.000,00	155.000,00	85.000,00	89.250,00	558.250,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**57.816.000,00**	**74.224.000,00**	**64.684.000,00**	**67.918.200,00**	**264.642.200,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**34.843.000,00**	**47.103.000,00**	**39.119.000,00**	**41.074.950,00**	**162.139.950,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	34.843.000,00	47.103.000,00	39.119.000,00	41.074.950,00	162.139.950,00
1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.554.000,00
1.002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00	2.646.550,00
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00	3.627.050,00
1.079 REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00	8.931.700,00
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00	350.050,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00	11.212.850,00
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00	3.692.950,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00	39.264.000,00
2.014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00	6.536.200,00
2.015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00	1.005.750,00
2.016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00	1.043.600,00
2.017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00	3.644.150,00
2.018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00	1.419.400,00
2.019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00	1.284.250,00
2.020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00	55.729.750,00
2.021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00	441.450,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00	9.710.250,00
2.025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00	1.820.000,00
126	**TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO**	**1.690.000,00**	**1.766.000,00**	**1.799.000,00**	**1.888.950,00**	**7.143.950,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00	7.143.950,00
2.026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00	7.143.950,00
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**14.763.000,00**	**17.046.000,00**	**15.113.000,00**	**15.868.650,00**	**62.790.650,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.722.000,00	16.875.000,00	14.938.000,00	15.684.900,00	62.219.900,00
2.094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00	16.476.400,00
2.096	APOIO AO SERVIDOR	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00	226.800,00
2.097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	12.066.000,00
2.098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00	3.332.550,00
2.099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00	97.500,00
2.100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00	1.046.000,00
2.188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00	7.231.100,00
2.201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00	8.990.650,00
2.253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	826.000,00	796.000,00	933.000,00	979.650,00	3.534.650,00
2.254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
2.275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00	1.589.850,00
2.280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00	5.148.800,00
2.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00	2.115.100,00
136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00	570.750,00
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00	570.750,00
123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**2.089.000,00**	**2.730.000,00**	**2.600.000,00**	**2.730.000,00**	**10.149.000,00**
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
2.030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
129	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**1.272.000,00**	**3.584.000,00**	**2.788.000,00**	**2.927.400,00**	**10.571.400,00**
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
2.031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**3.159.000,00**	**1.995.000,00**	**3.265.000,00**	**3.428.250,00**	**11.847.250,00**
781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00	11.847.250,00
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00	11.847.250,00
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**6.692.000,00**	**7.026.600,00**	**25.875.600,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**4.732.000,00**	**7.425.000,00**	**6.692.000,00**	**7.026.600,00**	**25.875.600,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.732.000,00	7.425.000,00	6.692.000,00	7.026.600,00	25.875.600,00
2.022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	2.086.000,00	1.505.000,00	1.580.250,00	5.171.250,00
2.166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00	20.704.350,00
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4.733.000,00**	**5.778.000,00**	**7.094.000,00**	**7.448.700,00**	**25.053.700,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.183.000,00**	**4.228.000,00**	**5.594.000,00**	**5.873.700,00**	**18.878.700,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.183.000,00	4.228.000,00	5.594.000,00	5.873.700,00	18.878.700,00
1.063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	32.000,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00	77.500,00
1.069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	1.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	9.950.000,00
2.239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	242.000,00	327.000,00	195.000,00	204.750,00	968.750,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	4.000,00	1.000,00	15.000,00	15.750,00	35.750,00
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	1.305.000,00	1.675.000,00	2.374.000,00	2.492.700,00	7.846.700,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.500.000,00**	**1.575.000,00**	**6.175.000,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	6.175.000,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	6.175.000,00
10 SAÚDE	**91.000,00**	**130.000,00**	**235.000,00**	**246.750,00**	**702.750,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**91.000,00**	**130.000,00**	**235.000,00**	**246.750,00**	**702.750,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	91.000,00	130.000,00	235.000,00	246.750,00	702.750,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00	264.650,00
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00	389.700,00
2.118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00	48.400,00
12 EDUCAÇÃO	**21.876.000,00**	**22.915.000,00**	**22.875.000,00**	**24.018.750,00**	**91.684.750,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.876.000,00**	**22.915.000,00**	**22.875.000,00**	**24.018.750,00**	**91.684.750,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	21.876.000,00	22.915.000,00	22.875.000,00	24.018.750,00	91.684.750,00
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	19.281.000,00	20.790.000,00	20.510.000,00	21.535.500,00	82.116.500,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00	9.072.000,00
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00	89.100,00
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	30.500,00
13 CULTURA	**1.393.000,00**	**1.466.000,00**	**1.620.000,00**	**1.701.000,00**	**6.180.000,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**43.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.900,00**	**97.900,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	97.900,00
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	97.900,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.350.000,00**	**1.448.000,00**	**1.602.000,00**	**1.682.100,00**	**6.082.100,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.350.000,00	1.448.000,00	1.602.000,00	1.682.100,00	6.082.100,00
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.183.000,00	1.270.000,00	1.415.000,00	1.485.750,00	5.353.750,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	160.000,00	171.000,00	180.000,00	189.000,00	700.000,00
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
27 DESPORTO E LAZER	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.661.000,00**	**2.794.050,00**	**8.119.050,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.664.000,00**	**2.661.000,00**	**2.794.050,00**	**8.119.050,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00	8.119.050,00
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00	8.119.050,00
10 SAÚDE	**87.070.000,00**	**106.776.000,00**	**114.973.000,00**	**120.721.650,00**	**429.540.650,00**
301 ATENÇÃO BÁSICA	**240.000,00**	**990.000,00**	**1.150.000,00**	**1.207.500,00**	**3.587.500,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	240.000,00	990.000,00	1.150.000,00	1.207.500,00	3.587.500,00
1.041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00	3.506.500,00
1.042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**45.000,00**	**45.000,00**	**85.000,00**	**89.250,00**	**264.250,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	45.000,00	45.000,00	85.000,00	89.250,00	264.250,00
1.043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.044 CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**44.100,00**	**170.100,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	170.100,00
1.045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	170.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.702.000,00**	**14.646.000,00**	**15.317.000,00**	**16.082.850,00**	**60.747.850,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.702.000,00	14.646.000,00	15.317.000,00	16.082.850,00	60.747.850,00
2.119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00	52.775.600,00
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	4.813.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	3.077.750,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**8.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.650,00**	**47.650,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	47.650,00
2.123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	47.650,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**13.026.000,00**	**12.859.000,00**	**13.466.000,00**	**14.139.300,00**	**53.490.300,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	13.026.000,00	12.859.000,00	13.466.000,00	14.139.300,00	53.490.300,00
2.124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00	9.730.300,00
2.125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00	5.067.650,00
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00	13.636.100,00
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00	3.141.700,00
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00	20.631.900,00
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00	168.300,00
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00	249.550,00
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	170.500,00
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00	156.750,00
2.133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	162.200,00
2.134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00	139.950,00
2.135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	154.200,00
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00	81.200,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**52.015.000,00**	**67.150.000,00**	**73.005.000,00**	**76.655.250,00**	**268.825.250,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	52.015.000,00	67.150.000,00	73.005.000,00	76.655.250,00	268.825.250,00
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00	14.588.050,00
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00	3.101.400,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00	2.970.450,00
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00	3.754.250,00
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00	920.000,00
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00	5.335.800,00
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00	54.700,00
2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00	1.541.350,00
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00	380.950,00
2.146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	149.000,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00	9.817.050,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00	1.283.200,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00	3.111.950,00
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00	116.943.200,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00	102.949.850,00
2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	283.500,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00	1.345.550,00
2.154 IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00	173.500,00
2.156 IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**357.000,00**	**593.000,00**	**601.000,00**	**631.050,00**	**2.182.050,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	357.000,00	593.000,00	601.000,00	631.050,00	2.182.050,00
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00	741.500,00
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00	1.440.550,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.001.000,00**	**2.418.000,00**	**2.837.000,00**	**2.978.850,00**	**9.234.850,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.001.000,00	2.418.000,00	2.837.000,00	2.978.850,00	9.234.850,00
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00	285.000,00
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00	4.712.700,00
2.162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00	1.073.050,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00	3.164.100,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.634.000,00**	**5.620.000,00**	**5.957.000,00**	**6.254.850,00**	**23.465.850,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	5.634.000,00	5.620.000,00	5.957.000,00	6.254.850,00	23.465.850,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00	17.100.350,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00	6.365.500,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.500.000,00**	**2.625.000,00**	**7.525.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	7.525.000,00
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.575.000,00
2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00	2.745.000,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**
181 POLICIAMENTO	**5.650.000,00**	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.650.000,00	5.656.000,00	6.400.000,00	6.720.000,00	24.426.000,00
1.051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00	271.350,00
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00	984.250,00
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00	665.000,00
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00	1.098.900,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00	15.520.900,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00	1.334.900,00
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00	4.267.050,00
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	85.400,00
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00	198.250,00
15 URBANISMO	**890.000,00**	**1.350.000,00**	**1.372.000,00**	**1.440.600,00**	**5.052.600,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	**890.000,00**	**1.350.000,00**	**1.372.000,00**	**1.440.600,00**	**5.052.600,00**
873 SERVIÇOS FUNERARIOS	890.000,00	1.350.000,00	1.372.000,00	1.440.600,00	5.052.600,00
1.080 CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	1.220.000,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	463.000,00	265.000,00	268.000,00	281.400,00	1.277.400,00
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	189.000,00	442.000,00	461.000,00	484.050,00	1.576.050,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	238.000,00	243.000,00	243.000,00	255.150,00	979.150,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**16.138.000,00**	**19.928.000,00**	**25.190.000,00**	**26.449.500,00**	**87.705.500,00**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**81.000,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
1.046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**1.373.000,00**	**5.313.000,00**	**8.321.000,00**	**8.737.050,00**	**23.744.050,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.373.000,00	5.313.000,00	8.321.000,00	8.737.050,00	23.744.050,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00	1.154.600,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00	5.510.450,00
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00	17.079.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**135.000,00**	**191.000,00**	**191.000,00**	**200.550,00**	**717.550,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	135.000,00	191.000,00	191.000,00	200.550,00	717.550,00
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	115.000,00	153.000,00	153.000,00	160.650,00	581.650,00
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00	135.900,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**	**5.408.000,00**	**5.678.400,00**	**20.910.400,00**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.169.000,00	4.655.000,00	5.408.000,00	5.678.400,00	20.910.400,00
1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.250.000,00	1.296.000,00	1.424.000,00	1.495.200,00	5.465.200,00
2.263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD	1.211.000,00	1.239.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	4.694.750,00
2.266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00	4.000,00	30.000,00	31.500,00	85.500,00
2.268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	130.000,00	13.000,00	139.000,00	145.950,00	427.950,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	170.000,00	200.000,00	170.000,00	178.500,00	718.500,00
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	1.900.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	4.052.500,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	3.075.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**76.000,00**	**91.000,00**	**116.000,00**	**121.800,00**	**404.800,00**
342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	66.000,00	81.000,00	106.000,00	111.300,00	364.300,00
2.251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00	186.300,00
2.300 APOIO AO PROERD	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00	97.000,00
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**405.000,00**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**5.347.000,00**	**6.089.000,00**	**5.965.000,00**	**6.263.250,00**	**23.664.250,00**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	5.347.000,00	6.089.000,00	5.965.000,00	6.263.250,00	23.664.250,00
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	404.000,00	448.000,00	455.000,00	477.750,00	1.784.750,00
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00	2.701.500,00
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00	1.296.550,00
2.171 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00	318.050,00
2.172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	95.000,00	158.000,00	405.000,00	425.250,00	1.083.250,00
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00	602.100,00
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00	1.960.900,00
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00	631.300,00
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00	1.840.250,00
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00	568.400,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00	4.254.700,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00	1.589.950,00
2.184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00	1.382.450,00
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00	2.956.500,00
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	174.200,00
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	32.400,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**3.418.000,00**	**3.453.000,00**	**5.053.000,00**	**5.305.650,00**	**17.229.650,00**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	3.418.000,00	3.453.000,00	5.053.000,00	5.305.650,00	17.229.650,00
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00	179.650,00
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	17.050.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.800,00**	**48.800,00**
343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	48.800,00
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	48.800,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**28.989.000,00**	**30.438.450,00**	**108.484.450,00**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**23.396.000,00**	**25.661.000,00**	**28.989.000,00**	**30.438.450,00**	**108.484.450,00**
362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	23.396.000,00	25.661.000,00	28.989.000,00	30.438.450,00	108.484.450,00
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00	18.052.950,00
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	17.500.000,00	18.824.000,00	21.850.000,00	22.942.500,00	81.116.500,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	1.740.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	9.315.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**2.098.000,00**
124 CONTROLE INTERNO	**541.000,00**	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**2.098.000,00**
11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
11 TRABALHO	**176.000,00**	**155.000,00**	**289.000,00**	**303.450,00**	**923.450,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**176.000,00**	**155.000,00**	**289.000,00**	**303.450,00**	**923.450,00**
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	176.000,00	155.000,00	289.000,00	303.450,00	923.450,00
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00	649.500,00
2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
22 INDÚSTRIA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.750,00**	**60.750,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.750,00**	**60.750,00**
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
12 EDUCAÇÃO	**25.574.000,00**	**33.841.000,00**	**40.106.000,00**	**42.111.300,00**	**141.632.300,00**
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**22.076.000,00**	**32.696.000,00**	**36.467.000,00**	**38.290.350,00**	**129.529.350,00**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.076.000,00	32.696.000,00	36.467.000,00	38.290.350,00	129.529.350,00
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00	7.799.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	2.320.000,00	6.227.000,00	7.593.000,00	7.972.650,00	24.112.650,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	2.265.000,00	737.000,00	1.076.000,00	1.129.800,00	5.207.800,00
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	302.500,00
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	113.400,00
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00	91.548.500,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**2.353.000,00**	**1.000.000,00**	**3.494.000,00**	**3.668.700,00**	**10.515.700,00**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00	10.515.700,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00	10.515.700,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**1.405.000,00**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.405.000,00
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.405.000,00
362 ENSINO MÉDIO	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.250,00**	**182.250,00**
512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.250,00	182.250,00
1.070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
13 CULTURA	**4.812.000,00**	**5.022.000,00**	**8.736.000,00**	**9.172.800,00**	**27.742.800,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**3.892.000,00**	**3.970.000,00**	**4.273.000,00**	**4.486.650,00**	**16.621.650,00**
543 AÇÃO BIBLIOTECARIA	1.030.000,00	913.000,00	940.000,00	987.000,00	3.870.000,00
1.007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	35.250,00
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	969.000,00	866.000,00	888.000,00	932.400,00	3.655.400,00
2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00	179.350,00
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.862.000,00	3.057.000,00	3.333.000,00	3.499.650,00	12.751.650,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00	726.000,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	373.000,00	398.000,00	459.000,00	481.950,00	1.711.950,00
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	278.000,00	297.000,00	181.000,00	190.050,00	946.050,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	1.036.000,00	1.091.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00	4.695.650,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	145.000,00	155.000,00	134.000,00	140.700,00	574.700,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	190.000,00	203.000,00	223.000,00	234.150,00	850.150,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	696.000,00	696.000,00	696.000,00	730.800,00	2.818.800,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	56.000,00	90.000,00	96.000,00	100.800,00	342.800,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	11.000,00	11.000,00	31.000,00	32.550,00	85.550,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**920.000,00**	**1.052.000,00**	**4.463.000,00**	**4.686.150,00**	**11.121.150,00**
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	920.000,00	1.052.000,00	4.463.000,00	4.686.150,00	11.121.150,00
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	1.000,00	71.000,00	74.000,00	77.700,00	223.700,00
1.086 REFORMA MUSEU DONA BEJA	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	14.350,00
1.087 AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00	57.400,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	204.000,00	218.000,00	394.000,00	413.700,00	1.229.700,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	643.000,00	687.000,00	879.000,00	922.950,00	3.131.950,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	61.000,00	65.000,00	66.000,00	69.300,00	261.300,00
2.301 REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00	3.286.150,00
2.302 REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	1.396.000,00	1.465.800,00	2.861.800,00
2.303 PROJETO RESTAURANDO SONHOS	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.850,00**	**68.850,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.850,00**	**68.850,00**
571 PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
15 URBANISMO	**27.683.000,00**	**45.523.000,00**	**45.272.000,00**	**47.535.600,00**	**166.013.600,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.600.000,00**	**4.476.000,00**	**4.976.000,00**	**5.224.800,00**	**17.276.800,00**
203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	743.000,00	634.000,00	569.000,00	597.450,00	2.543.450,00
1.067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	539.000,00	630.000,00	565.000,00	593.250,00	2.327.250,00
2.261 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
571 PLANEJAMENTO URBANO	1.857.000,00	3.842.000,00	4.407.000,00	4.627.350,00	14.733.350,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00	12.189.050,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00	1.235.250,00
1.032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00	1.106.550,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**19.293.000,00**	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**109.110.900,00**
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	19.293.000,00	30.372.000,00	28.998.000,00	30.447.900,00	109.110.900,00
1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00	5.040.900,00
1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00	3.741.000,00
1.039 CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.081 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.082 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.084 IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00	971.050,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00	36.739.450,00
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00	6.565.200,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00	36.744.350,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00	745.300,00
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00	2.157.300,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00	14.898.350,00
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00	687.750,00
2.307 MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00	379.250,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**3.908.000,00**	**7.271.000,00**	**6.895.000,00**	**7.239.750,00**	**25.313.750,00**
843 VIAS URBANAS	3.908.000,00	7.271.000,00	6.895.000,00	7.239.750,00	25.313.750,00
1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	687.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.812.000,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00	4.131.000,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	8.150.000,00
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
1.033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00	4.360.750,00
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**1.882.000,00**	**3.404.000,00**	**4.403.000,00**	**4.623.150,00**	**14.312.150,00**
843 VIAS URBANAS	1.882.000,00	3.404.000,00	4.403.000,00	4.623.150,00	14.312.150,00
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00	9.049.150,00
2.282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.101.000,00
17 SANEAMENTO	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**57.750,00**	**222.750,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**57.750,00**	**222.750,00**
571 PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	222.750,00
1.030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
16 HABITAÇÃO	**1.072.000,00**	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**	**6.744.200,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**320.250,00**	**1.235.250,00**
603 APOIO HABITACIONAL	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00	1.235.250,00
1.036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00	830.250,00
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
481 HABITAÇÃO RURAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**101.000,00**	**106.050,00**	**211.050,00**
603 APOIO HABITACIONAL	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00	211.050,00
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00	211.050,00
482 HABITAÇÃO URBANA	**765.000,00**	**1.298.000,00**	**1.578.000,00**	**1.656.900,00**	**5.297.900,00**
603 APOIO HABITACIONAL	765.000,00	1.298.000,00	1.578.000,00	1.656.900,00	5.297.900,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00	2.337.450,00
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00	2.960.450,00
17 SANEAMENTO	**120.000,00**	**375.000,00**	**225.000,00**	**236.250,00**	**956.250,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**120.000,00**	**375.000,00**	**225.000,00**	**236.250,00**	**956.250,00**
838 ESGOTAMENTO SANITARIO	120.000,00	375.000,00	225.000,00	236.250,00	956.250,00
1.024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	217.750,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00	407.500,00
1.083 MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**1.367.000,00**	**1.596.000,00**	**1.543.000,00**	**1.620.150,00**	**6.126.150,00**
542 CONTROLE AMBIENTAL	**1.247.000,00**	**1.476.000,00**	**1.423.000,00**	**1.494.150,00**	**5.640.150,00**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	355.000,00	552.000,00	603.000,00	633.150,00	2.143.150,00
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	338.000,00	343.000,00	394.000,00	413.700,00	1.488.700,00
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	32.300,00
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	152.500,00
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	457.500,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**	**486.000,00**
644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00	486.000,00
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.189 CULTIVANDO A AGUA BOA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
20 AGRICULTURA	**8.399.000,00**	**11.665.000,00**	**9.180.000,00**	**9.639.000,00**	**38.883.000,00**
606 EXTENSÃO RURAL	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**850.500,00**
705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**1.389.000,00**	**1.481.000,00**	**1.493.000,00**	**1.567.650,00**	**5.930.650,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.389.000,00	1.481.000,00	1.493.000,00	1.567.650,00	5.930.650,00
2.190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00	1.982.700,00
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00	3.826.450,00
2.192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.850,00**	**68.850,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
2.193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
606 EXTENSÃO RURAL	**1.262.000,00**	**3.635.000,00**	**3.645.000,00**	**3.827.250,00**	**12.369.250,00**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.262.000,00	3.635.000,00	3.645.000,00	3.827.250,00	12.369.250,00
1.049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00	10.417.750,00
1.050 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00	1.931.000,00
1.089 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**198.450,00**	**765.450,00**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00	765.450,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00	765.450,00
605 ABASTECIMENTO	**218.000,00**	**187.000,00**	**270.000,00**	**283.500,00**	**958.500,00**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	218.000,00	187.000,00	270.000,00	283.500,00	958.500,00
2.195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00	690.950,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00	267.550,00
606 EXTENSÃO RURAL	**5.114.000,00**	**5.946.000,00**	**3.356.000,00**	**3.523.800,00**	**17.939.800,00**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.114.000,00	5.946.000,00	3.356.000,00	3.523.800,00	17.939.800,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00	15.825.700,00
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00	2.053.350,00
2.200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
22 INDÚSTRIA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.250,00**	**20.250,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.250,00**	**20.250,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
11 TRABALHO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.150,00**	**12.150,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.150,00**	**12.150,00**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.084 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**603.000,00**	**1.187.000,00**	**1.194.000,00**	**1.253.700,00**	**4.237.700,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.500,00**	**121.500,00**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
1.010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.012 IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.083 MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.085 MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
695 TURISMO	**573.000,00**	**1.157.000,00**	**1.164.000,00**	**1.222.200,00**	**4.116.200,00**
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	573.000,00	1.157.000,00	1.164.000,00	1.222.200,00	4.116.200,00
1.013 CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	122.500,00
1.014 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00	106.500,00
2.091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00	911.950,00
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00	1.330.000,00
2.093 SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	1.625.000,00
10 SAÚDE	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**707.000,00**	**742.350,00**	**3.518.350,00**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**976.000,00**	**1.093.000,00**	**707.000,00**	**742.350,00**	**3.518.350,00**
404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00
26 TRANSPORTE	**5.856.000,00**	**7.741.000,00**	**8.116.000,00**	**8.521.800,00**	**30.234.800,00**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**458.000,00**	**518.000,00**	**942.000,00**	**989.100,00**	**2.907.100,00**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	458.000,00	518.000,00	942.000,00	989.100,00	2.907.100,00
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00	1.430.000,00
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00	1.477.100,00
781 TRANSPORTE AÉREO	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**40.500,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.550,00**	**44.550,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
781 TRANSPORTE AÉREO	**606.000,00**	**564.000,00**	**527.000,00**	**553.350,00**	**2.250.350,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00	2.250.350,00
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00	2.250.350,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**4.771.000,00**	**6.638.000,00**	**6.626.000,00**	**6.957.300,00**	**24.992.300,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00	13.829.600,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00	13.829.600,00
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.437.000,00	3.326.000,00	2.634.000,00	2.765.700,00	11.162.700,00
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00	8.187.300,00
2.114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00	2.975.400,00
27 DESPORTO E LAZER	**5.602.000,00**	**2.991.000,00**	**5.213.000,00**	**5.473.650,00**	**19.279.650,00**
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.300,00**	**24.300,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.826.000,00**	**2.017.000,00**	**1.717.000,00**	**1.802.850,00**	**8.362.850,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.826.000,00	2.017.000,00	1.717.000,00	1.802.850,00	8.362.850,00
1.055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00	8.006.150,00
1.058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.085 REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA VISTA-BARRETÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**101.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**211.050,00**	**714.050,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00	714.050,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00	714.050,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.669.000,00**	**767.000,00**	**3.289.000,00**	**3.453.450,00**	**10.178.450,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.669.000,00	767.000,00	3.289.000,00	3.453.450,00	10.178.450,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	320.000,00	293.000,00	306.000,00	321.300,00	1.240.300,00
2.212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	74.000,00	83.000,00	83.000,00	87.150,00	327.150,00
2.213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00	384.750,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	2.180.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00	8.226.250,00
1 LEGISLATIVA	**586.000,00**	**595.000,00**	**627.000,00**	**658.350,00**	**2.466.350,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**586.000,00**	**595.000,00**	**627.000,00**	**658.350,00**	**2.466.350,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	586.000,00	595.000,00	627.000,00	658.350,00	2.466.350,00
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	586.000,00	595.000,00	627.000,00	658.350,00	2.466.350,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**246.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**745.500,00**	**2.411.500,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**246.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**745.500,00**	**2.411.500,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00	2.411.500,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00	2.411.500,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**189.000,00**	**369.000,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**189.000,00**	**369.000,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	369.000,00
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	369.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**2.988.000,00**	**3.137.400,00**	**17.961.400,00**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**5.846.000,00**	**5.990.000,00**	**2.988.000,00**	**3.137.400,00**	**17.961.400,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.846.000,00	5.990.000,00	2.988.000,00	3.137.400,00	17.961.400,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00	2.257.500,00
2.033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00	356.400,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	10.449.000,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00	4.534.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**	**17.656.000,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**	**17.656.000,00**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
12 EDUCAÇÃO	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**2.747.000,00**	**2.884.350,00**	**12.525.350,00**
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**3.127.000,00**	**3.767.000,00**	**2.747.000,00**	**2.884.350,00**	**12.525.350,00**
501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.127.000,00	3.767.000,00	2.747.000,00	2.884.350,00	12.525.350,00
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00	5.825.700,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00	2.640.250,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	3.294.750,00
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00	335.600,00
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00	429.050,00
12 EDUCAÇÃO	**26.238.000,00**	**29.796.000,00**	**30.133.000,00**	**31.639.650,00**	**117.806.650,00**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**200.000,00**	**1.180.000,00**	**1.680.000,00**	**1.764.000,00**	**4.824.000,00**
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	1.180.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	4.824.000,00
1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	4.580.000,00
1.075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**26.250,00**	**76.250,00**
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	76.250,00
1.076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	76.250,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**26.038.000,00**	**28.591.000,00**	**28.428.000,00**	**29.849.400,00**	**112.906.400,00**
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.038.000,00	28.591.000,00	28.428.000,00	29.849.400,00	112.906.400,00
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	3.350.000,00	4.784.000,00	5.401.000,00	5.671.050,00	19.206.050,00
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00	263.150,00
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00	19.628.600,00
2.058 MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	293.500,00
2.059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00	409.050,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO
PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00	72.389.400,00
2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	52.650,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
12 EDUCAÇÃO	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**
364 ENSINO SUPERIOR	**983.000,00**	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	983.000,00	520.000,00	724.000,00	760.200,00	2.987.200,00
1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00	275.400,00
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00	2.058.050,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00	466.500,00
2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00	187.250,00
12 EDUCAÇÃO	**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**528.000,00**	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**
506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
12 EDUCAÇÃO	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**30.000,00**	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**
507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	330.000,00	572.000,00	600.600,00	1.532.600,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00	1.411.100,00
2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
1 LEGISLATIVA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

TOTAL GERAL:	**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**	**1.798.740.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

27/08/2019

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E

101 PROCESSO LEGISLATIVO

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS

132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS

1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

6 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA

230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

873 SERVIÇOS FUNERARIOS

8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO

334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO

11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

11 AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE

445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA

505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A

543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE

203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

571 PLANEJAMENTO URBANO

831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

843 VIAS URBANAS

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

603 APOIO HABITACIONAL

CONSOLIDADO

PPA 2018 - 2021

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

838 ESGOTAMENTO SANITARIO

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A

705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA

713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E

461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

26 PLANEJAR, COORDENAR, CONSERVAR E MANTER A

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA

871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,

777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO

501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A

508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E

506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO

507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

114 AÇÃO VOLTADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA.

264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
- 132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
  - 2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO

11 AÇÕES VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO DE IMOVEL DE
- 445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA
  - 1.009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ
  - 1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
  - 1.017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL
  - 2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
  - 2.082 APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR
  - 2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
- 831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
  - 1.020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS
  - 1.038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
  - 1.039 CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS
  - 1.040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA
  - 1.072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS
  - 1.081 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO
  - 1.082 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES
  - 1.084 IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO
  - 2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
  - 2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
  - 2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
  - 2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
  - 2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
  - 2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
  - 2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
  - 2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
  - 2.307 MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA
- 843 VIAS URBANAS
  - 1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
  - 1.026 PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.
  - 1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
  - 1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS
  - 1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
  - 1.033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS
  - 1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS
  - 2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
  - 2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
  - 2.282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
- 508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
  - 1.006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA
  - 2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
  - 2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
  - 2.066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA

109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
- 506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
  - 2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS

114 AÇÃO VOLTADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA.
- 264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA
  - 1.078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
- 101 PROCESSO LEGISLATIVO
  - 2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS

2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
- 132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
  - 2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
  - 2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
  - 2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS
  - 2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
  - 2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
Precatórios Trabalhistas			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$1,00
	30/04/2017	2,963.00	R$12.252,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	84.000,00	83.000,00	71.000,00	74.550,00	312.550,00
					84.000,00	**83.000,00**	**71.000,00**	**74.550,00**	**312.550,00**

PROGRAMA : 0264 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA
OBJETIVO : APROVEITAR ENERGIA SOLAR

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	WATTS	META FÍSICA	R$0,00	R$12,00	R$0,00	R$0,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ENERGIA SOLAR		PROJETO	VALORES*	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Projetos de Apoio ao Empreendedor EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$4,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO A EMPRESA		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
MAIS									
1.016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	DISTRITO INDUSTRIAL		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
MAIS									
1.017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	DISTRITO INDUSTRIAL		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
MAIS									
2.081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO AO TRABALHADOR		ATIVIDADE	VALORES*	161.000,00	140.000,00	170.000,00	178.500,00	649.500,00
MENOS									
2.082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDED	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
ALTERAÇÃO PARA	APOIO A EMPREENDEDOR		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
MAIS									
2.306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRA	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$24,00
INCLUSÃO (NOVO)	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
					191.000,00	**170.000,00**	**304.000,00**	**319.200,00**	**984.200,00**

PROGRAMA : 0506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL PESSOAS MAIS DE 15 ANOS	30/06/2017	80.00	R$52,40

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADUL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1.300,00	R$1.300,00	R$1.300,00	R$1.300,00	R$5.200,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	JOVENS E ADULTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	528.000,00	595.000,00	490.000,00	514.500,00	2.127.500,00
					528.000,00	**595.000,00**	**490.000,00**	**514.500,00**	**2.127.500,00**

PROGRAMA : 0508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL E	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	**VALORES***	68.000,00	68.000,00	68.000,00	71.400,00	275.400,00
2.063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	800.000,00	231.000,00	501.000,00	526.050,00	2.058.050,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	85.000,00	156.000,00	110.000,00	115.500,00	466.500,00
2.066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$30,00	R$30,00	R$30,00	R$30,00	R$120,00
INCLUSÃO (NOVO)	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	65.000,00	45.000,00	47.250,00	187.250,00
					983.000,00	**520.000,00**	**724.000,00**	**760.200,00**	**2.987.200,00**

PROGRAMA : 0831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$5,00	R$3,00	R$3,00	R$2,00	R$13,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		PROJETO	VALORES*	1.001.000,00	641.000,00	1.658.000,00	1.740.900,00	5.040.900,00
1.038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ILUMINAÇÃO		PROJETO	VALORES*	20.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.281.000,00	3.741.000,00
1.039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	RESIDUOS SOLIDOS		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BARRACÃO		PROJETO	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	USINA DE RESIDUOS		PROJETO	VALORES*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.081	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	VALORES*	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.082	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	VALORES*	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.084	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	VALORES*	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	FABRICA DE BLOCOS		ATIVIDADE	VALORES*	217.000,00	260.000,00	241.000,00	253.050,00	971.050,00
2.105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOMETRO	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	LIMPEZA PUBLICA		ATIVIDADE	VALORES*	9.093.000,00	9.547.000,00	8.829.000,00	9.270.450,00	36.739.450,00
2.106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$97,00	R$97,00	R$97,00	R$97,00	R$388,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		ATIVIDADE	VALORES*	1.121.000,00	3.099.000,00	1.144.000,00	1.201.200,00	6.565.200,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	7.126.000,00	10.047.000,00	9.547.000,00	10.024.350,00	36.744.350,00
MENOS								
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	R$126,00	R$126,00	R$126,00	R$126,00	R$504,00
ALTERAÇÃO PARA RESIDUOS SOLIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	141.000,00	141.000,00	226.000,00	237.300,00	745.300,00
MENOS								
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	QUILOGRAMA	**META FÍSICA**	R$70,00	R$70,00	R$70,00	R$70,00	R$280,00
ALTERAÇÃO PARA COLETA DE LIXO		ATIVIDADE	**VALORES***	126.000,00	666.000,00	666.000,00	699.300,00	2.157.300,00
MAIS								
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$126,00	R$126,00	R$126,00	R$126,00	R$504,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	428.000,00	4.206.000,00	5.007.000,00	5.257.350,00	14.898.350,00
MENOS								
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$12,00	R$0,00	R$0,00	R$12,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	165.000,00	255.000,00	267.750,00	687.750,00
2.307 MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMEN	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$2,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	185.000,00	194.250,00	379.250,00
				19.293.000,00	**30.372.000,00**	**28.998.000,00**	**30.447.900,00**	**109.110.900,00**

PROGRAMA : 0843 VIAS URBANAS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS I	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
INCLUSÃO (NOVO) VIAS PUBLICAS		PROJETO	**VALORES***	0,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.125.000,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$300.000,00	R$300.000,00	R$300.000,00	R$300.000,00	R$1.200.000,00
ALTERAÇÃO PARA VIAS PUBLICAS		PROJETO	**VALORES***	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.071.000,00	4.131.000,00
MAIS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	**META FÍSICA**	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$12.000,00
ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA		PROJETO	**VALORES***	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	8.150.000,00
MENOS								
1.028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	**META FÍSICA**	R$1.000,00	R$1.000,00	R$1.000,00	R$1.000,00	R$4.000,00
ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
MAIS								
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBR.	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA OBRAS REALIZADAS		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
MAIS								
1.033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA		PROJETO	**VALORES***	1.001.000,00	3.001.000,00	175.000,00	183.750,00	4.360.750,00
MENOS								
1.077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
ALTERAÇÃO PARA PROJETO		PROJETO	**VALORES***	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
MAIS								
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URB	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA ACCESSIBILIDADE		ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
MAIS								
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
ALTERAÇÃO PARA VIAS PUBLICAS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.842.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.481.150,00	9.049.150,00
MAIS								
2.282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
ALTERAÇÃO PARA VIAS PUBLICAS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	1.001.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.101.000,00
MENOS								
				5.790.000,00	**10.675.000,00**	**11.298.000,00**	**11.862.900,00**	**39.625.900,00**
				26.869.000,00	**42.615.000,00**	**41.885.000,00**	**43.979.250,00**	**155.348.250,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

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

CONTINUO

PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
SERVIDORES MUNICIPAIS			
	30/06/2018	100.00	R$16.925,00
	30/04/2017	2,963.00	R$12.332,00
	31/12/2016	1,000.00	R$54.621,00
	30/06/2017	100.00	R$30,00
		12.00	R$100,00
ATENDIMENTO NO GABINETE			
	01/01/1900	100.00	R$24.900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	01/01/1900	2.00	R$260,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			
	30/06/2017	4.00	R$12,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROPRIO CÂMARA		PROJETO	**VALORES***	380.000,00	195.000,00	40.000,00	42.000,00	657.000,00
2.215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$20,00	R$25,00	R$30,00	R$35,00	R$110,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	65.000,00	50.000,00	20.000,00	21.000,00	156.000,00
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	ESCOLA DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	32.000,00	23.000,00	24.150,00	129.150,00
2.218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO A SERVIDOR		ATIVIDADE	**VALORES***	830.000,00	855.000,00	1.375.000,00	1.443.750,00	4.503.750,00
2.219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	10.882.000,00	12.290.000,00	13.467.000,00	14.140.350,00	50.779.350,00

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

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	600.000,00	670.000,00	680.000,00	714.000,00	2.664.000,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO DE NATAL								
MAIS								
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	**META FÍSICA**	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	45.750,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A SERVIDOR								
MAIS								
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	1.183.000,00	1.270.000,00	1.415.000,00	1.485.750,00	5.353.750,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	160.000,00	171.000,00	180.000,00	189.000,00	700.000,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL								
MAIS								
2.226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO								
MAIS								
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	826.000,00	796.000,00	933.000,00	979.650,00	3.534.650,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO								
MAIS								
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO								
MAIS								
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
		PROJETO	**VALORES***	32.000,00	25.000,00	10.000,00	10.500,00	77.500,00
ALTERAÇÃO PARA REFORMA DE IMÓVEIS								
MAIS								
1.069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
		PROJETO	**VALORES***	1.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	9.950.000,00
ALTERAÇÃO PARA SEDE PROPRIA								
MENOS								
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$0,00	R$12,00	R$36,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	242.000,00	327.000,00	195.000,00	204.750,00	968.750,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	4.000,00	1.000,00	15.000,00	15.750,00	35.750,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MENOS								
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	1.305.000,00	1.675.000,00	2.374.000,00	2.492.700,00	7.846.700,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	6.175.000,00
INCLUSÃO (NOVO) ABONO DE NATAL								
1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBI	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$16,00
		PROJETO	**VALORES***	500.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.554.000,00
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS PUBLICOS								
MAIS								
1.002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		PROJETO	**VALORES***	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS PUBLICOS								
MAIS								

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

PPA 2021 - 2021

3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
1.003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
ALTERAÇÃO PARA IMÓVEIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	1.210.000,00	471.000,00	471.000,00	494.550,00	2.646.550,00
MAIS								
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	META FÍSICA	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
INCLUSÃO (NOVO) IMÓVEIS ADQUIRIDOS		PROJETO	VALORES*	111.000,00	2.161.000,00	661.000,00	694.050,00	3.627.050,00
1.079 REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA PROJETO		PROJETO	VALORES*	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00
MAIS								
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIO	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA CONTRIBUIÇOES		ATIVIDADE	VALORES*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	162.000,00
MAIS								
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	2.016.000,00	1.762.000,00	2.514.000,00	2.639.700,00	8.931.700,00
MENOS								
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	94.000,00	90.000,00	81.000,00	85.050,00	350.050,00
MAIS								
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GO	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	2.766.000,00	2.713.000,00	2.797.000,00	2.936.850,00	11.212.850,00
MAIS								
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.220.000,00	1.122.000,00	659.000,00	691.950,00	3.692.950,00
MAIS								
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	8.005.000,00	10.472.000,00	10.140.000,00	10.647.000,00	39.264.000,00
MAIS								
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.097.000,00	2.069.000,00	1.644.000,00	1.726.200,00	6.536.200,00
MENOS								
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	515.000,00	255.000,00	115.000,00	120.750,00	1.005.750,00
MENOS								
2.016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	301.000,00	267.000,00	232.000,00	243.600,00	1.043.600,00
MAIS								
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	999.000,00	958.000,00	823.000,00	864.150,00	3.644.150,00
MENOS								
2.018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	373.000,00	538.000,00	248.000,00	260.400,00	1.419.400,00
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	192.000,00	344.000,00	365.000,00	383.250,00	1.284.250,00
MENOS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	10.425.000,00	16.697.000,00	13.955.000,00	14.652.750,00	55.729.750,00
MENOS								
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	109.000,00	109.000,00	109.000,00	114.450,00	441.450,00
MAIS								
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
2.023 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MAIS								
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	2.461.000,00	3.426.000,00	1.865.000,00	1.958.250,00	9.710.250,00
MAIS								
2.025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	**META FÍSICA**	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	**VALORES***	500.000,00	500.000,00	400.000,00	420.000,00	1.820.000,00
MAIS								
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.690.000,00	1.766.000,00	1.799.000,00	1.888.950,00	7.143.950,00
MENOS								
2.038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	19.281.000,00	20.790.000,00	20.510.000,00	21.535.500,00	82.116.500,00
MAIS								
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA BENEFÍCIO		ATIVIDADE	**VALORES***	2.480.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	2.352.000,00	9.072.000,00
MENOS								
2.040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA BANCO DE DADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
MAIS								
2.041 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DAD	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
ALTERAÇÃO PARA BANCO DE DADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
MAIS								
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$16,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
MAIS								
2.043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$24,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
MAIS								
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
ALTERAÇÃO PARA EVENTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	43.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	97.900,00
MENOS								
2.069 OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTIN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$15,00	R$15,00	R$20,00	R$25,00	R$75,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
MAIS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021

3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.073 MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESS	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$11.700,00	R$11.850,00	R$12.000,00	R$12.000,00	R$47.550,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.100,00	89.100,00
MAIS								
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	4.814.000,00	4.676.000,00	3.408.000,00	3.578.400,00	16.476.400,00
MAIS								
2.096 APOIO AO SERVIDOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	PESSOA	**META FÍSICA**	R$5.000,00	R$5.900,00	R$6.400,00	R$6.800,00	R$24.100,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO AO TRABALHADOR		ATIVIDADE	**VALORES***	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.800,00	226.800,00
MAIS								
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.063.000,00	2.976.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	12.066.000,00
MAIS								
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	860.000,00	810.000,00	811.000,00	851.550,00	3.332.550,00
MAIS								
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$16,00
ALTERAÇÃO PARA PREDIOS ALUGADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	18.000,00	18.000,00	30.000,00	31.500,00	97.500,00
MENOS								
2.100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA PLANO DIRETOR		ATIVIDADE	**VALORES***	70.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00	1.046.000,00
MAIS								
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	52.000,00	63.000,00	73.000,00	76.650,00	264.650,00
MENOS								
2.117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	23.000,00	51.000,00	154.000,00	161.700,00	389.700,00
MENOS								
2.118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.400,00	48.400,00
MAIS								
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	4.732.000,00	5.339.000,00	5.187.000,00	5.446.350,00	20.704.350,00
MAIS								
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.741.000,00	1.714.000,00	1.842.000,00	1.934.100,00	7.231.100,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.914.000,00	3.278.000,00	1.853.000,00	1.945.650,00	8.990.650,00
MAIS								
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	30.500,00
MAIS								
2.275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA SUBVENÇAO		ATIVIDADE	**VALORES***	320.000,00	333.000,00	457.000,00	479.850,00	1.589.850,00
MENOS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
		ATIVIDADE	VALORES*	950.000,00	1.296.000,00	1.416.000,00	1.486.800,00	5.148.800,00
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MENOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	512.000,00	782.000,00	821.100,00	2.115.100,00
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	2.664.000,00	2.661.000,00	2.794.050,00	8.119.050,00
				96.887.000,00	**120.229.000,00**	**112.653.000,00**	**118.285.650,00**	**448.054.650,00**

PROGRAMA : 0011 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
			ATIVIDADE	VALORES*	541.000,00	573.000,00	480.000,00	504.000,00	2.098.000,00
					541.000,00	**573.000,00**	**480.000,00**	**504.000,00**	**2.098.000,00**

PROGRAMA : 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Políticas Públicas base no ano anterior	30/06/2018	673,642.00	R$36,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	2.620.000,00	2.459.000,00	2.123.000,00	2.229.150,00	9.431.150,00
				2.620.000,00	**2.459.000,00**	**2.123.000,00**	**2.229.150,00**	**9.431.150,00**

PROGRAMA : 0132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Precatórios Trabalhistas			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$1,00
	30/04/2017	2,963.00	R$12.252,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	3.302.000,00	2.955.000,00	2.494.000,00	2.618.700,00	11.369.700,00
2.009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	**META FÍSICA**	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
2.010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	28.350,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	PESSOA	**META FÍSICA**	R$55,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$70,00
ALTERAÇÃO PARA SENTENÇAS JUDICIAS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	50.000,00	5.043.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	13.293.000,00
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUST	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$24,00
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	104.000,00	109.200,00	213.200,00
				3.374.000,00	**8.020.000,00**	**6.620.000,00**	**6.951.000,00**	**24.965.000,00**

PROGRAMA : 0136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
OBJETIVO : PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
COMEMORAÇÕES			
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 -	31/05/2017	40,000.00	R$10,00
	31/12/2016	2.00	R$10,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	FESTIVIDADES E COMEMORAÕES		ATIVIDADE	VALORES*	85.000,00	75.000,00	45.000,00	47.250,00	252.250,00
2.003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	41.000,00	171.000,00	175.000,00	183.750,00	570.750,00
					126.000,00	**246.000,00**	**220.000,00**	**231.000,00**	**823.000,00**

PROGRAMA : 0203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA		PROJETO	VALORES*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
2.255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	539.000,00	630.000,00	565.000,00	593.250,00	2.327.250,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.261 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO INCLUSÃO (NOVO) PLANO DIRETOR	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				743.000,00	**634.000,00**	**569.000,00**	**597.450,00**	**2.543.450,00**

PROGRAMA : 0206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO ALTERAÇÃO PARA MENOS SERVIÇOS EXECUTADOS		SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
			ATIVIDADE	VALORES*	2.089.000,00	2.730.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	10.149.000,00
					2.089.000,00	**2.730.000,00**	**2.600.000,00**	**2.730.000,00**	**10.149.000,00**

PROGRAMA : 0208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
IPTU	31/12/2017	150,000.00	R$223.800,00
ALVARÁ	31/12/2016	18,000.00	R$24.520,00
ISS	31/12/2016	5,000.00	R$8.000,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.272.000,00	3.584.000,00	2.788.000,00	2.927.400,00	10.571.400,00
				1.272.000,00	**3.584.000,00**	**2.788.000,00**	**2.927.400,00**	**10.571.400,00**

PROGRAMA : 0230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MAIS		PROJETO	**VALORES***	67.000,00	67.000,00	67.000,00	70.350,00	271.350,00
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	269.000,00	295.000,00	205.000,00	215.250,00	984.250,00
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	260.000,00	118.000,00	140.000,00	147.000,00	665.000,00
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	260.000,00	228.000,00	298.000,00	312.900,00	1.098.900,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	3.137.000,00	4.024.000,00	4.078.000,00	4.281.900,00	15.520.900,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	416.000,00	390.000,00	258.000,00	270.900,00	1.334.900,00
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENT	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$55,00	R$55,00	R$55,00	R$55,00	R$220,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.241.000,00	441.000,00	1.261.000,00	1.324.050,00	4.267.050,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIA	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$2,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	85.400,00
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	SECRET.MUNIC.SEG.URBAN A E CIDADANIA	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00	198.250,00
				5.650.000,00	**5.656.000,00**	**6.400.000,00**	**6.720.000,00**	**24.426.000,00**

PROGRAMA : 0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
100			
	30/06/2017	100.00	R$100,00
	31/12/2017	20.00	R$70,00
MENORES INFRATORES DE 12 A 18 ANOS			
	30/06/2017	20.00	R$150,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.068 REF.AMPL.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E ADOLESC.	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$2,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$5,00
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		PROJETO	VALORES*	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	1.250.000,00	1.296.000,00	1.424.000,00	1.495.200,00	5.465.200,00
2.263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
2.264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
2.265 MANUTENÇÃO DO CERAD	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	1.211.000,00	1.239.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	4.694.750,00
2.266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$3,00	R$5,00	R$6,00	R$7,00	R$21,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	48.000,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.267 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR CAPACITADO		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	4.000,00	30.000,00	31.500,00	85.500,00
MAIS								
2.268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIO		ATIVIDADE	**VALORES***	130.000,00	13.000,00	139.000,00	145.950,00	427.950,00
MAIS								
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO DE NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	170.000,00	200.000,00	170.000,00	178.500,00	718.500,00
MAIS								
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	1.900.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	4.052.500,00
MAIS								
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$24,00
ALTERAÇÃO PARA AÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	3.075.000,00
MENOS								
1.046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E AI	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
MAIS								
1.047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.074 CONSTRUÇÃO A CASA ABRIGO	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE CASAS		PROJETO	**VALORES***	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	264.000,00	251.000,00	312.000,00	327.600,00	1.154.600,00
MENOS								
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	PESSOA	**META FÍSICA**	R$60,00	R$60,00	R$60,00	R$60,00	R$240,00
ALTERAÇÃO PARA PEQUENO JARDINEIRO		ATIVIDADE	**VALORES***	1.055.000,00	1.362.000,00	1.509.000,00	1.584.450,00	5.510.450,00
MAIS								
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$50,00	R$50,00	R$50,00	R$50,00	R$200,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	54.000,00	3.700.000,00	6.500.000,00	6.825.000,00	17.079.000,00
MENOS								
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$500,00	R$500,00	R$500,00	R$500,00	R$2.000,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	38.000,00	38.000,00	39.900,00	135.900,00
MAIS								
				7.197.000,00	**10.179.000,00**	**13.940.000,00**	**14.637.000,00**	**45.953.000,00**

PROGRAMA : 0342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PESSOAS USUARIAS DE DROGAS/ALCOOL	31/12/2021	100.00	R$100,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	UNIDADE	META FÍSICA	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.300,00	186.300,00
2.300	APOIO AO PROERD	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	15.000,00	40.000,00	42.000,00	97.000,00
					66.000,00	**81.000,00**	**106.000,00**	**111.300,00**	**364.300,00**

PROGRAMA : 0343 GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
1.066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$2.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$11.000,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	734.000,00	840.000,00	550.000,00	577.500,00	2.701.500,00
MAIS								
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$300,00	R$300,00	R$300,00	R$300,00	R$1.200,00
ALTERAÇÃO PARA ABONO NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	309.000,00	309.000,00	331.000,00	347.550,00	1.296.550,00
MAIS								
2.171 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$100,00	R$100,00	R$100,00	R$100,00	R$400,00
ALTERAÇÃO PARA PROJETO MÃO NA MASSA		ATIVIDADE	**VALORES***	76.000,00	76.000,00	81.000,00	85.050,00	318.050,00
MENOS								
2.172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2.173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$24,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	230.000,00	122.000,00	122.000,00	128.100,00	602.100,00
MAIS								
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	352.000,00	547.000,00	518.000,00	543.900,00	1.960.900,00
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$200,00	R$200,00	R$200,00	R$200,00	R$800,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	61.000,00	66.000,00	246.000,00	258.300,00	631.300,00
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	605.000,00	405.000,00	405.000,00	425.250,00	1.840.250,00
MAIS								
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	112.000,00	112.000,00	168.000,00	176.400,00	568.400,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$8,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$38,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	1.043.000,00	1.461.000,00	854.000,00	896.700,00	4.254.700,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	R$3.500,00	R$14.000,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	131.000,00	477.000,00	479.000,00	502.950,00	1.589.950,00
MAIS								
2.184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$144,00	R$156,00	R$166,00	R$176,00	R$642,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FM	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$24,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	159.000,00	303.000,00	449.000,00	471.450,00	1.382.450,00
2.186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$10.200,00	R$10.200,00	R$10.200,00	R$10.200,00	R$40.800,00
ALTERAÇÃO PARA BOLSA FAMÍLIA		ATIVIDADE	**VALORES***	501.000,00	713.000,00	850.000,00	892.500,00	2.956.500,00
MENOS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	40.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	174.200,00
MAIS								
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	32.400,00
MAIS								
2.248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	18.000,00	53.000,00	53.000,00	55.650,00	179.650,00
MAIS								
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	17.050.000,00
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	16.000,00	16.000,00	16.800,00	48.800,00
MAIS								
				8.875.000,00	**9.668.000,00**	**11.144.000,00**	**11.701.200,00**	**41.388.200,00**

PROGRAMA : 0362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$100,00	R$100,00	R$120,00	R$150,00	R$470,00
ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.500.000,00	18.824.000,00	21.850.000,00	22.942.500,00	81.116.500,00
MAIS								
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	PESSOA	**META FÍSICA**	R$2.000,00	R$2.100,00	R$2.200,00	R$2.300,00	R$8.600,00
ALTERAÇÃO PARA INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.740.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	9.315.000,00
MAIS								
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONIST	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	**VALORES***	4.156.000,00	4.387.000,00	4.639.000,00	4.870.950,00	18.052.950,00
MAIS								
				23.396.000,00	**25.661.000,00**	**28.989.000,00**	**30.438.450,00**	**108.484.450,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO

EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021

3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0002 - SERVIÇOS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
INCLUSÃO (NOVO)	OBRAS REALIZADAS		PROJETO	**VALORES***	220.000,00	970.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00	3.506.500,00
1.042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ACADEMIA DE SAUDE		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
1.043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CENTRO ODONTOLOGICO		PROJETO	**VALORES***	40.000,00	40.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA		PROJETO	**VALORES***	42.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	170.100,00
2.119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONVENIOS		ATIVIDADE	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	13.481.000,00	13.071.000,00	12.792.000,00	13.431.600,00	52.775.600,00
2.121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ABONO NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	900.000,00	900.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	4.813.500,00
2.122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CAMARA TÉCNICA		ATIVIDADE	**VALORES***	301.000,00	655.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	3.077.750,00
2.123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	**VALORES***	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	47.650,00
2.124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	AGENTE COMUNITARIO		ATIVIDADE	**VALORES***	1.606.000,00	2.126.000,00	2.926.000,00	3.072.300,00	9.730.300,00
2.125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	1.076.000,00	1.464.000,00	1.233.000,00	1.294.650,00	5.067.650,00
2.126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.682.000,00	3.472.000,00	3.162.000,00	3.320.100,00	13.636.100,00

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

PPA 2021 - 2021

3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
		ATIVIDADE	VALORES*	686.000,00	459.000,00	974.000,00	1.022.700,00	3.141.700,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MENOS								
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	5.760.000,00	4.954.000,00	4.838.000,00	5.079.900,00	20.631.900,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS								
2.129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	37.000,00	37.000,00	46.000,00	48.300,00	168.300,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MENOS								
2.130 MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	64.000,00	81.000,00	51.000,00	53.550,00	249.550,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS								
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDIC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
		ATIVIDADE	VALORES*	18.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	170.500,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS								
2.132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	65.000,00	35.000,00	36.750,00	156.750,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS								
MAIS								
2.133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	28.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	162.200,00
ALTERAÇÃO PARA ACADEMIA DE SAUDE								
MAIS								
2.134 IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	21.000,00	39.000,00	39.000,00	40.950,00	139.950,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MAIS								
2.135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	154.200,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	8.000,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00	81.200,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$4.587,00	R$5.014,00	R$5.365,00	R$5.741,00	R$20.707,00
		ATIVIDADE	VALORES*	4.687.000,00	2.806.000,00	3.461.000,00	3.634.050,00	14.588.050,00
INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE								
2.138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	756.000,00	853.000,00	728.000,00	764.400,00	3.101.400,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	VALORES*	729.000,00	747.000,00	729.000,00	765.450,00	2.970.450,00
ALTERAÇÃO PARA LABORATÓRIO								
MAIS								
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$12.550,00	R$13.420,00	R$14.360,00	R$15.360,00	R$55.690,00
		ATIVIDADE	VALORES*	1.255.000,00	931.000,00	765.000,00	803.250,00	3.754.250,00
ALTERAÇÃO PARA USUÁRIOS DO SUS								
MAIS								
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$194,00	R$207,00	R$222,00	R$238,00	R$861,00
		ATIVIDADE	VALORES*	194.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00	920.000,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	1.002.000,00	1.144.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00	5.335.800,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.700,00	54.700,00
2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	357.000,00	309.000,00	427.000,00	448.350,00	1.541.350,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	79.000,00	139.000,00	145.950,00	380.950,00
2.144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	27.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	149.000,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	1.806.000,00	2.146.000,00	2.861.000,00	3.004.050,00	9.817.050,00
2.145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	289.000,00	289.000,00	344.000,00	361.200,00	1.283.200,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	57.000,00	884.000,00	1.059.000,00	1.111.950,00	3.111.950,00
2.146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$23.698,00	R$25.347,00	R$27.121,00	R$29.020,00	R$105.186,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	23.698.000,00	27.473.000,00	32.084.000,00	33.688.200,00	116.943.200,00
ALTERAÇÃO PARA CONSULTORIOS IMPLANTADOS		UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	16.791.000,00	28.724.000,00	28.017.000,00	29.417.850,00	102.949.850,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	283.500,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	222.000,00	363.000,00	371.000,00	389.550,00	1.345.550,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ODONTOLOGICO		UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
MENOS		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	15.000,00	70.000,00	73.500,00	173.500,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA								
MENOS								
2.150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA PRONTO SOCORRO								
MENOS								
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO								
MAIS								
2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO								
MAIS								
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
MAIS								
2.154 IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS								
MAIS								
2.155 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ALTERAÇÃO PARA SAMU								
MENOS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO							
2.156 IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁV	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CENTRO DE VIDA SAÚDAVEL		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
MAIS								
2.157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	109.000,00	202.000,00	210.000,00	220.500,00	741.500,00
MAIS								
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) CAMARA TÉCNICA		ATIVIDADE	**VALORES***	248.000,00	391.000,00	391.000,00	410.550,00	1.440.550,00
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOA	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		ATIVIDADE	**VALORES***	56.000,00	65.000,00	80.000,00	84.000,00	285.000,00
MENOS								
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	**VALORES***	329.000,00	1.280.000,00	1.514.000,00	1.589.700,00	4.712.700,00
MAIS								
2.162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANIMAIS	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CANIL MUNICIPAL		ATIVIDADE	**VALORES***	207.000,00	208.000,00	321.000,00	337.050,00	1.073.050,00
MENOS								
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	**VALORES***	409.000,00	865.000,00	922.000,00	968.100,00	3.164.100,00
MAIS								
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	**VALORES***	3.871.000,00	4.113.000,00	4.447.000,00	4.669.350,00	17.100.350,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		ATIVIDADE	**VALORES***	1.763.000,00	1.507.000,00	1.510.000,00	1.585.500,00	6.365.500,00
MAIS								
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$2,00
INCLUSÃO (NOVO) APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	205.000,00
2.298 APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	4.575.000,00
MAIS								
2.299 PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	900.000,00	900.000,00	945.000,00	2.745.000,00
MAIS								
				87.070.000,00	**106.776.000,00**	**114.973.000,00**	**120.721.650,00**	**429.540.650,00**

PROGRAMA : 0404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS
OBJETIVO : MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	META FÍSICA	R$1.000,00	R$1.500,00	R$2.000,00	R$25.000,00	R$29.500,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	976.000,00	1.093.000,00	707.000,00	742.350,00	3.518.350,00
					976.000,00	**1.093.000,00**	**707.000,00**	**742.350,00**	**3.518.350,00**

PROGRAMA : 0461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NOVAS SALAS		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPRESA		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		ATIVIDADE	VALORES*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00
2.084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BANCO DE DADOS		ATIVIDADE	VALORES*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
2.085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMP	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO A EMPREENDEDOR		ATIVIDADE	VALORES*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	16.200,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.086 APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECN	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
2.087 APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAI	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
2.090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EM	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO A EMPRESA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	4.050,00
				33.000,00	**33.000,00**	**33.000,00**	**34.650,00**	**133.650,00**

PROGRAMA : 0501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS ASSISTIDOS	30/06/2017	35,000.00	R$42.400,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$10.500,00	R$10.500,00	R$10.700,00	R$10.700,00	R$42.400,00
ALTERAÇÃO PARA ALIMENTO MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	3.127.000,00	1.481.000,00	594.000,00	623.700,00	5.825.700,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$60,00
ALTERAÇÃO PARA REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	990.000,00	805.000,00	845.250,00	2.640.250,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUND	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$60,00
ALTERAÇÃO PARA REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	1.050.000,00	1.095.000,00	1.149.750,00	3.294.750,00
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$6,00
ALTERAÇÃO PARA REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS MENOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	65.000,00	132.000,00	138.600,00	335.600,00
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃ	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	181.000,00	121.000,00	127.050,00	429.050,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

3.127.000,00	**3.767.000,00**	**2.747.000,00**	**2.884.350,00**	**12.525.350,00**

PROGRAMA : 0502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ALUNOS MATRICULADOS	31/05/2017	15,000.00	R$18.679,00
ALUNOS TRANSPORTADOS	30/06/2017	1,000.00	R$5.315,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS I	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$3,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$9,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADE ESCOLAR		PROJETO	**VALORES***	200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	4.580.000,00
1.075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$3,00	R$0,00	R$0,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	**VALORES***	0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	244.000,00
1.076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEI	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$3,00	R$0,00	R$0,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	**VALORES***	0,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00	76.250,00
2.055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$4.700,00	R$5.010,00	R$5.040,00	R$5.070,00	R$19.820,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESCOLAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	3.350.000,00	4.784.000,00	5.401.000,00	5.671.050,00	19.206.050,00
2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$15,00	R$15,00	R$15,00	R$15,00	R$60,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	**VALORES***	26.000,00	26.000,00	103.000,00	108.150,00	263.150,00
2.057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1.265,00	R$1.295,00	R$1.325,00	R$1.350,00	R$5.235,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSPORTE ESCOLAR		ATIVIDADE	**VALORES***	5.597.000,00	4.659.000,00	4.572.000,00	4.800.600,00	19.628.600,00
2.058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAM	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$15,00	R$15,00	R$15,00	R$15,00	R$60,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	INFORMATIZAÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	80.000,00	70.000,00	70.000,00	73.500,00	293.500,00
2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$7,00	R$8,00	R$8,00	R$8,00	R$31,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	**VALORES***	101.000,00	101.000,00	101.000,00	106.050,00	409.050,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO		UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCL		SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS ATENDIDOS			ATIVIDADE	VALORES*	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDA		SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$4.700,00	R$5.010,00	R$5.040,00	R$5.070,00	R$19.820,00
ALTERAÇÃO PARA BIBLIOTECA			ATIVIDADE	VALORES*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
MAIS									
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB		FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$4.700,00	R$5.010,00	R$5.040,00	R$5.070,00	R$19.820,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			ATIVIDADE	VALORES*	16.451.000,00	18.858.000,00	18.088.000,00	18.992.400,00	72.389.400,00
MAIS									
2.076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB		FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$1.265,00	R$1.295,00	R$1.325,00	R$1.350,00	R$5.235,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS			ATIVIDADE	VALORES*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.650,00	52.650,00
MAIS									
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL		FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO			ATIVIDADE	VALORES*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
MENOS									
					26.238.000,00	**29.796.000,00**	**30.133.000,00**	**31.639.650,00**	**117.806.650,00**

PROGRAMA : 0505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)		UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.		SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$23,00	R$26,00	R$28,00	R$30,00	R$107,00
ALTERAÇÃO PARA ESCOLAS ATENDIDAS			PROJETO	VALORES*	300.000,00	1.800.000,00	2.780.000,00	2.919.000,00	7.799.000,00
MAIS									
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTI		SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$20,00	R$20,00	R$21,00	R$23,00	R$84,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			ATIVIDADE	VALORES*	2.320.000,00	6.227.000,00	7.593.000,00	7.972.650,00	24.112.650,00
MAIS									
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI		SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS			ATIVIDADE	VALORES*	2.265.000,00	737.000,00	1.076.000,00	1.129.800,00	5.207.800,00
MENOS									

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFAN	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA INFORMATIZAÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
MAIS								
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO I	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$7,00	R$7,00	R$7,00	R$7,00	R$28,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
MAIS								
2.052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$22,00	R$23,00	R$24,00	R$26,00	R$95,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	150.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	302.500,00
MAIS								
2.054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CI	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$3.600,00	R$3.825,00	R$3.850,00	R$3.975,00	R$15.250,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS		ATIVIDADE	VALORES*	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.400,00	113.400,00
MAIS								
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$3.050,00	R$3.150,00	R$3.250,00	R$3.350,00	R$12.800,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	16.903.000,00	23.744.000,00	24.830.000,00	26.071.500,00	91.548.500,00
MAIS								
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUND	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$4.617,00	R$4.800,00	R$5.000,00	R$5.200,00	R$19.617,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	2.353.000,00	1.000.000,00	3.494.000,00	3.668.700,00	10.515.700,00
MENOS								
2.079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	1.405.000,00
MAIS								
				25.529.000,00	**33.796.000,00**	**40.061.000,00**	**42.064.050,00**	**141.450.050,00**

PROGRAMA : 0507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PESSOAS ATENDIDAS	30/06/2017	100.00	R$1.076,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$36,00
ALTERAÇÃO PARA ALUNOS ATENDIDOS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	300.000,00	542.000,00	569.100,00	1.411.100,00
MENOS								
2.067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	VALORES*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
MAIS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

30.000,00	**330.000,00**	**572.000,00**	**600.600,00**	**1.532.600,00**

PROGRAMA : 0512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Reforma do Colegio Dom Jose Gaspar EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	**VALORES***	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADU	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	**VALORES***	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
					45.000,00	**45.000,00**	**45.000,00**	**47.250,00**	**182.250,00**

PROGRAMA : 0541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		ATIVIDADE	**VALORES***	892.000,00	924.000,00	820.000,00	861.000,00	3.497.000,00
					892.000,00	**924.000,00**	**820.000,00**	**861.000,00**	**3.497.000,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0543 AÇÃO BIBLIOTECARIA

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
ATENDIMENTOS	31/12/2017	100.00	R$82.994,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNIC	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	BIBLIOTECA		PROJETO	VALORES*	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	35.250,00
2.070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$16,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	VALORES*	969.000,00	866.000,00	888.000,00	932.400,00	3.655.400,00
2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$16,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	BIBLIOTECA		ATIVIDADE	VALORES*	41.000,00	42.000,00	47.000,00	49.350,00	179.350,00
					1.030.000,00	**913.000,00**	**940.000,00**	**987.000,00**	**3.870.000,00**

PROGRAMA : 0545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SERVIDOR INATIVO		ATIVIDADE	VALORES*	373.000,00	398.000,00	459.000,00	481.950,00	1.711.950,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS ALTERAÇÃO PARA EVENTOS MAIS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$4,00	R$16,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	278.000,00	297.000,00	181.000,00	190.050,00	946.050,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA ALTERAÇÃO PARA INDENIZAÇÕES MENOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	1.036.000,00	1.091.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00	4.695.650,00
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	145.000,00	155.000,00	134.000,00	140.700,00	574.700,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	190.000,00	203.000,00	223.000,00	234.150,00	850.150,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAI ALTERAÇÃO PARA EVENTOS MAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	696.000,00	696.000,00	696.000,00	730.800,00	2.818.800,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	56.000,00	90.000,00	96.000,00	100.800,00	342.800,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	11.000,00	11.000,00	31.000,00	32.550,00	85.550,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS ALTERAÇÃO PARA APOIO A EVENTOS MENOS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	PESSOA	**META FÍSICA**	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$2,00	R$17,00
		ATIVIDADE	**VALORES***	77.000,00	116.000,00	260.000,00	273.000,00	726.000,00
				2.862.000,00	**3.057.000,00**	**3.333.000,00**	**3.499.650,00**	**12.751.650,00**

PROGRAMA : 0547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL

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

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
PREDIOS PUBLICOS			
	01/01/1900	50.00	R$2,00
	31/12/2009	0.09	R$3,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.060 AQUISIÇÃO DE ACERVO ALTERAÇÃO PARA ACERVO MAIS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$4,00	R$3,00	R$5,00	R$3,00	R$15,00
		PROJETO	**VALORES***	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
1.061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$14,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS PREDIOS PÚBLICOS		PROJETO	**VALORES***	1.000,00	71.000,00	74.000,00	77.700,00	223.700,00
1.086 REFORMA MUSEU DONA BEJA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS PREDIOS PÚBLICOS		PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	14.350,00
1.087 AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS ACERVO		PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00	57.400,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$1,00	R$7,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS BENEFÍCIO		ATIVIDADE	**VALORES***	204.000,00	218.000,00	394.000,00	413.700,00	1.229.700,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
INCLUSÃO (NOVO) ABONO NATAL		ATIVIDADE	**VALORES***	643.000,00	687.000,00	879.000,00	922.950,00	3.131.950,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	61.000,00	65.000,00	66.000,00	69.300,00	261.300,00
2.301 REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
EXCLUSÃO PREDIOS PÚBLICOS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302 REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$2,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS PREDIOS PÚBLICOS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	1.396.000,00	1.465.800,00	2.861.800,00
2.303 PROJETO RESTAURANDO SONHOS	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$2,00
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
2.301 REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$2,00
INCLUSÃO (NOVO) ESCOLAS ATENDIDAS		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	1.603.000,00	1.683.150,00	3.286.150,00
				920.000,00	**1.052.000,00**	**4.463.000,00**	**4.686.150,00**	**11.121.150,00**

PROGRAMA : 0571 PLANEJAMENTO URBANO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO) PONTES E VIADUTOS		PROJETO	**VALORES***	1.001.000,00	2.986.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00	12.189.050,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS MAIS		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA CEMITERIO MAIS		PROJETO	**VALORES***	305.000,00	305.000,00	305.000,00	320.250,00	1.235.250,00
1.030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA OBRAS REALIZADAS MAIS		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
1.031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA POÇOS ARTESIANOS MAIS		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
1.032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA TREVO MENOS		PROJETO	**VALORES***	501.000,00	501.000,00	51.000,00	53.550,00	1.106.550,00
2.095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA PROJETOS E CONVENIOS MAIS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
				1.929.000,00	**3.914.000,00**	**4.479.000,00**	**4.702.950,00**	**15.024.950,00**

PROGRAMA : 0603 APOIO HABITACIONAL

OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$100,00	R$100,00	R$100,00	R$100,00	R$400,00
ALTERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS MAIS		PROJETO	**VALORES***	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.250,00	830.250,00
1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$4,00	R$4,00	R$3,00	R$2,00	R$13,00
ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS MAIS		PROJETO	**VALORES***	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
1.065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$3,00	R$3,00	R$2,00	R$1,00	R$9,00
ALTERAÇÃO PARA IMOVEIS		PROJETO	**VALORES***	2.000,00	2.000,00	101.000,00	106.050,00	211.050,00
MENOS								
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$2,00	R$2,00	R$1,00	R$1,00	R$6,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	305.000,00	579.000,00	709.000,00	744.450,00	2.337.450,00
MENOS								
2.246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINH	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$1,00	R$7,00
ALTERAÇÃO PARA APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	460.000,00	719.000,00	869.000,00	912.450,00	2.960.450,00
MENOS								
				1.072.000,00	**1.605.000,00**	**1.984.000,00**	**2.083.200,00**	**6.744.200,00**

PROGRAMA : 0642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	338.000,00	343.000,00	394.000,00	413.700,00	1.488.700,00
MAIS								
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	32.300,00
MAIS								
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	12.150,00
MAIS								
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA CODIGO AMBIENTAL		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	152.500,00
MAIS								

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO								
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA PROJETOS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	0,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00	457.500,00
				355.000,00	**552.000,00**	**603.000,00**	**633.150,00**	**2.143.150,00**

PROGRAMA : 0644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO : REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
EM ANDAMENTO			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	METRO	META FÍSICA	R$3,00	R$2,00	R$2,00	R$1,00	R$8,00
ALTERAÇÃO PARA RIOS E CORREGOS MAIS		PROJETO	VALORES*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
2.189 CULTIVANDO A AGUA BOA	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	PESSOA	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	405.000,00
				120.000,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**	**486.000,00**

PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA
OBJETIVO : PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$2,00	R$8,00
ALTERAÇÃO PARA EVENTOS MAIS		ATIVIDADE	VALORES*	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	850.500,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

	210.000,00	**210.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**850.500,00**

PROGRAMA : 0713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGIC	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PARQUE TECNOLOGICO		PROJETO	**VALORES***	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	540.000,00	471.000,00	474.000,00	497.700,00	1.982.700,00
2.191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	819.000,00	980.000,00	989.000,00	1.038.450,00	3.826.450,00
2.192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$0,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS		ATIVIDADE	**VALORES***	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	121.500,00
2.193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ATIVIDADES PECUÁRIAS		ATIVIDADE	**VALORES***	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	68.850,00
					1.411.000,00	**1.503.000,00**	**1.515.000,00**	**1.590.750,00**	**6.019.750,00**

PROGRAMA : 0719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESTRADA VICINAIS		PROJETO	VALORES*	1.161.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.186.750,00	10.417.750,00
1.050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$5,00	R$20,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TERREIRO DE CAFÉ		PROJETO	VALORES*	101.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00	1.931.000,00
1.089	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$0,00	R$5,00	R$5,00	R$10,00
INCLUSÃO (NOVO)	POÇOS ARTESIANOS		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00
2.194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO		ATIVIDADE	VALORES*	189.000,00	189.000,00	189.000,00	198.450,00	765.450,00
2.195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	FRIGORÍFICO MUNICIPAL		ATIVIDADE	VALORES*	198.000,00	167.000,00	159.000,00	166.950,00	690.950,00
2.196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONVENIOS		ATIVIDADE	VALORES*	20.000,00	20.000,00	111.000,00	116.550,00	267.550,00
2.198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$2.132,00	R$2.267,00	R$2.411,00	R$2.567,00	R$9.377,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESTRADA VICINAIS		ATIVIDADE	VALORES*	4.592.000,00	5.424.000,00	2.834.000,00	2.975.700,00	15.825.700,00
2.199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS		ATIVIDADE	VALORES*	507.000,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00	2.053.350,00
2.200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PATRULHA RURAL		ATIVIDADE	VALORES*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	60.750,00
					6.783.000,00	**9.957.000,00**	**7.460.000,00**	**7.833.000,00**	**32.033.000,00**

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA : 0762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$11,00	R$1,00	R$1,00	R$0,00	R$13,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	SAMBODROMO		PROJETO	VALORES*	10.000,00	10.000,00	50.000,00	52.500,00	122.500,00
1.014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURIS	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	NOVAS SALAS		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	50.000,00	52.500,00	106.500,00
2.091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	230.000,00	274.000,00	199.000,00	208.950,00	911.950,00
2.092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PARQUE DO CRISTO		ATIVIDADE	VALORES*	226.000,00	366.000,00	360.000,00	378.000,00	1.330.000,00
2.093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	TRANSLADO PANORAMICO		ATIVIDADE	VALORES*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	20.250,00
2.250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	UNIDADE	META FÍSICA	R$2,00	R$3,00	R$3,00	R$2,00	R$10,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	APOIO		ATIVIDADE	VALORES*	100.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	1.625.000,00
					573.000,00	**1.157.000,00**	**1.164.000,00**	**1.222.200,00**	**4.116.200,00**

PROGRAMA : 0777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		ÍNDICE FINAL PPA
	DATA	INDICE	
Gestão da Dívida Banco Brasil			
EM APURAÇÃO	31/12/2016	1.00	R$1,00
	30/04/2017	2,963.00	R$20,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	PESSOA	META FÍSICA	R$20,00	R$25,00	R$30,00	R$40,00	R$115,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE	VALORES*	586.000,00	595.000,00	627.000,00	658.350,00	2.466.350,00
1.088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$0,00	R$12,00	R$12,00	R$24,00
INCLUSÃO (NOVO)	PESSOAS ATENDIDAS		PROJETO	VALORES*	0,00	0,00	180.000,00	189.000,00	369.000,00
2.012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	PESSOA	META FÍSICA	R$1.111,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1.114,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	SENTENÇAS JUDICIAS		ATIVIDADE	VALORES*	246.000,00	710.000,00	710.000,00	745.500,00	2.411.500,00
2.032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	180.000,00	212.000,00	910.000,00	955.500,00	2.257.500,00
2.033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	88.000,00	88.000,00	88.000,00	92.400,00	356.400,00
2.034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	5.389.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	10.449.000,00
2.035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.500,00	364.500,00
2.036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DÍVIDA INTERNA		ATIVIDADE	VALORES*	99.000,00	3.000.000,00	700.000,00	735.000,00	4.534.000,00
					6.678.000,00	**7.295.000,00**	**4.505.000,00**	**4.730.250,00**	**23.208.250,00**

PROGRAMA : 0781 DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA DATA	REFERÊNCIA INDICE	ÍNDICE FINAL PPA
DIVULGAÇÃO			
VALOR APURADO EM MAIO/2017	31/05/2017	1,513,713.20	R$48,00
	31/12/2016	100.00	R$12,00
DIVULGAÇÃO EM JORNAL			
	31/12/2016	100.00	R$96,00
PROGRAMA DE RÁDIO			
	31/12/2016	100.00	R$192,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	META FÍSICA	R$36,00	R$36,00	R$36,00	R$36,00	R$144,00
INCLUSÃO (NOVO)	COMUNICAÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	VALORES*	229.000,00	155.000,00	85.000,00	89.250,00	558.250,00
2.007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA DE GOVERNO	UNIDADE	META FÍSICA	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	3.159.000,00	1.995.000,00	3.265.000,00	3.428.250,00	11.847.250,00
					3.388.000,00	**2.150.000,00**	**3.350.000,00**	**3.517.500,00**	**12.405.500,00**

PROGRAMA : 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBJETIVO : TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁR	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	TERMINAL RODOVIÁRIO		PROJETO	VALORES*	100.000,00	100.000,00	600.000,00	630.000,00	1.430.000,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

Valores em R$ 1,00

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO									
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	358.000,00	418.000,00	342.000,00	359.100,00	1.477.100,00
MAIS				**458.000,00**	**518.000,00**	**942.000,00**	**989.100,00**	**2.907.100,00**

PROGRAMA : 0832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO

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

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA AEROPORTO MUNICIPAL		PROJETO	**VALORES***	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	40.500,00
MAIS								
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$11,00	R$11,00	R$11,00	R$11,00	R$44,00
ALTERAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		PROJETO	**VALORES***	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00	44.550,00
MAIS								
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA AEROPORTO MUNICIPAL		ATIVIDADE	**VALORES***	606.000,00	564.000,00	527.000,00	553.350,00	2.250.350,00
MENOS								
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		ATIVIDADE	**VALORES***	2.334.000,00	3.312.000,00	3.992.000,00	4.191.600,00	13.829.600,00
MENOS								
				2.961.000,00	**3.897.000,00**	**4.540.000,00**	**4.767.000,00**	**16.165.000,00**

PROGRAMA : 0838 ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	METRO	**META FÍSICA**	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$20,00	R$80,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		PROJETO	**VALORES***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	81.000,00
1.034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	**META FÍSICA**	R$5.000,00	R$5.300,00	R$5.700,00	R$6.100,00	R$22.100,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	217.750,00
1.035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	METRO	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		PROJETO	**VALORES***	50.000,00	50.000,00	150.000,00	157.500,00	407.500,00
1.083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANT	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$3,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	**VALORES***	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					120.000,00	**375.000,00**	**225.000,00**	**236.250,00**	**956.250,00**

PROGRAMA : 0846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OBJETIVO : INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2.113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	2.189.000,00	2.091.000,00	1.906.000,00	2.001.300,00	8.187.300,00
2.114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$12,00	R$48,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MAQUINAS E VEÍCULOS		ATIVIDADE	**VALORES***	248.000,00	1.235.000,00	728.000,00	764.400,00	2.975.400,00
					2.437.000,00	**3.326.000,00**	**2.634.000,00**	**2.765.700,00**	**11.162.700,00**

PROGRAMA : 0871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0001 - BENS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	QUADRAS ESPORTIVAS		PROJETO	VALORES*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CAMPOS DE FUTEBOL		PROJETO	VALORES*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	COMPLEXO ESPORTIVO		PROJETO	VALORES*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	24.300,00
1.057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$24,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	GINÁSIOS ESPORTIVOS		PROJETO	VALORES*	2.812.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.788.150,00	8.006.150,00
1.058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE		PROJETO	VALORES*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	8.100,00
1.085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO B(	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	CAMPOS DE FUTEBOL		PROJETO	VALORES*	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$3,00	R$12,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO DE RENDIMENTO		ATIVIDADE	VALORES*	101.000,00	201.000,00	201.000,00	211.050,00	714.050,00
2.211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	DESPORTO E LAZER		ATIVIDADE	VALORES*	320.000,00	293.000,00	306.000,00	321.300,00	1.240.300,00
2.212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$6,00	R$24,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	UNIDADES ESPORTIVAS		ATIVIDADE	VALORES*	74.000,00	83.000,00	83.000,00	87.150,00	327.150,00
2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	VALORES*	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00	384.750,00
2.214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UNIDADE	META FÍSICA	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$10,00	R$40,00
ALTERAÇÃO PARA MENOS	DESPORTO E LAZER		ATIVIDADE	VALORES*	2.180.000,00	296.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00	8.226.250,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

5.602.000,00	**2.991.000,00**	**5.213.000,00**	**5.473.650,00**	**19.279.650,00**

PROGRAMA : 0873 SERVIÇOS FUNERARIOS

OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO B/	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$0,00	R$1,00	R$0,00	R$0,00	R$1,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO		PROJETO	**VALORES***	0,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	1.220.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
2.102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2.103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
INCLUSÃO (NOVO)	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		ATIVIDADE	**VALORES***	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
					890.000,00	**1.350.000,00**	**1.372.000,00**	**1.440.600,00**	**5.052.600,00**

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS)
RELATÓRIO DOS PROGRAMAS E OBJETIVOS POR AÇÃO\SUBAÇÃO
EXERCICIO: 2020

1.00

PPA 2021 - 2021
3ª - REVISÃO

OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS AÇÃO/SUB-AÇÃO

Valores em R$ 1,00

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO **0001 - BENS**

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$1,00	R$4,00
ALTERAÇÃO PARA MAIS	NÃO APLICÁVEL		OPERAÇÕES ESPECIAIS	**VALORES***	1.546.000,00	5.163.000,00	5.340.000,00	5.607.000,00	17.656.000,00
					1.546.000,00	**5.163.000,00**	**5.340.000,00**	**5.607.000,00**	**17.656.000,00**
					338.121.000,00	**417.385.000,00**	**433.115.000,00**	**454.770.750,00**	**1.643.391.750,00**

TOTAL	**364.990.000,00**	**460.000.000,00**	**475.000.000,00**	**498.750.000,00**	**1.798.740.000,00**

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

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	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00002	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00003	01.001.000	01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00004	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.668.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.668.000,00
00005	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**398.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			398.000,00
00006	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00007	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00008	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00009	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00010	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00011	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00012	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00013	01.001.000	01.031.0101.2.0217.3.3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00014	01.001.000	01.031.0101.2.0217.4.4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00020	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00021	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00022	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00023	01.001.000	01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00024	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**1.080.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.080.000,00
00025	01.001.000	01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**295.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			295.000,00
00026	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**9.528.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.528.000,00
00028	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.050.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.050.000,00
00029	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 : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00030	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00031	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**570.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			570.000,00
00032	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**886.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			886.000,00
00033	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00034	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00035	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00036	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00037	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00038	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**590.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			590.000,00
00039	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00040	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00041	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00042	01.001.000	01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**370.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			370.000,00
00043	01.001.000	01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00044	01.001.000	01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**680.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			680.000,00
00045	01.001.000	01.122.0001.2.0290.3.3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00046	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00047	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00048	01.001.000	01.122.0136.2.0221.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00049	01.001.000	01.122.0777.2.0222.3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**626.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			626.000,00
00050	01.001.000	01.122.0777.2.0222.3.1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00051	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00052	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00053	01.001.000	01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00054	01.001.000	01.131.0781.2.0223.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00055	01.001.000	01.131.0781.2.0223.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**18.500.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	02.001.001	04.122.0001.2.0001.3.3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00002	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00003	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.225.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.225.000,00
00004	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**258.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			258.000,00
00005	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00006	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
00007	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00008	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			133.000,00
00009	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00010	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00011	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**620.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			620.000,00
00012	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00013	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00014	02.001.001	04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00015	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00016	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00017	02.001.001	04.122.0136.2.0003.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00018	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**54.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			54.000,00
00019	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.573.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.573.000,00
00020	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**283.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			283.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00021	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00022	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00023	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00024	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00025	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00026	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**468.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			468.000,00
00027	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**148.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			148.000,00
00028	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00030	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	02.002.001	04.122.0001.2.0005.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00032	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00033	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00034	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00035	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00036	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00037	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00038	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00039	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00040	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00041	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00042	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00043	02.002.002	04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00044	02.002.002	04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00045	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00046	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00047	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**3.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.200.000,00
00048	02.002.002	04.131.0781.2.0007.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00049	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00050	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**327.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			327.000,00
00051	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
00052	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00053	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00054	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00055	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00056	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00057	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00058	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00059	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00060	02.002.003	04.122.0001.2.0275.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00061	02.002.003	04.122.0001.2.0275.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00062	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00063	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**466.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			466.000,00
00064	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**103.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			103.000,00
00065	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00066	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00067	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00068	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00069	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00070	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00071	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00072	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00073	02.003.001	04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00074	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00075	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.580.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.580.000,00
00076	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**189.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			189.000,00
00077	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00078	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**113.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			113.000,00
00079	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00080	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00081	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00082	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00083	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**490.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			490.000,00
00084	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00085	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00086	02.004.001	04.062.0132.2.0008.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00087	02.004.001	04.062.0132.2.0009.3.1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00088	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00089	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00090	02.004.001	04.062.0132.2.0010.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00091	02.004.001	04.062.0132.2.0011.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**4.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000.000,00
00092	02.005.001	04.062.0777.2.0012.3.1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00093	02.005.001	04.062.0777.2.0012.3.3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00094	02.005.001	04.062.0777.2.0012.4.4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
00095	02.005.001	04.122.0001.1.0001.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00097	02.005.001	04.122.0001.1.0003.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**471.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			411.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00
00098	02.005.001	04.122.0001.1.0079.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00099	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			48.000,00
00100	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.680.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.680.000,00
00101	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**259.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			259.000,00
00102	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00103	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00104	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**693.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			693.000,00
00105	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00106	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00107	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00108	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00109	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00110	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**117.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			117.000,00
00111	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.600.000,00
00112	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.105.000,00
00113	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00114	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00115	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00116	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**480.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			480.000,00
00117	02.005.001	04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00118	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00119	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.017.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.017.000,00
00120	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00121	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00122	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**91.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			91.000,00
00123	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00124	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00125	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00126	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00127	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			160.000,00
00128	02.005.001	04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00129	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00130	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00131	02.005.001	04.122.0001.2.0015.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00132	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00133	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**107.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			107.000,00
00134	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00135	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00136	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00137	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00138	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00139	02.005.001	04.122.0001.2.0016.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**66.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			66.000,00
00140	02.005.001	04.122.0001.2.0016.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00141	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**52.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
00142	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**552.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			552.000,00
00143	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**39.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.000,00
00144	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00145	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
00146	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00147	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00148	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00149	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00150	02.005.001	04.122.0001.2.0017.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00151	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00152	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
00153	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00154	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00155	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00156	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00157	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**46.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			46.000,00
00158	02.005.001	04.122.0001.2.0018.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00159	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00160	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00161	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.000,00
00162	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00163	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00164	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00165	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**144.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			144.000,00
00166	02.005.001	04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
00167	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00168	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00169	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**1.542.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.542.000,00
00170	02.005.001	04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**12.340.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.340.000,00
00171	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00172	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00173	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00174	02.005.001	04.122.0001.2.0021.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			97.000,00
00175	02.005.001	04.122.0001.2.0021.4.4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00177	02.005.001	04.122.0001.2.0024.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**1.865.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.865.000,00
00178	02.005.001	04.122.0001.2.0025.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
00179	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00180	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.683.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.683.000,00
00181	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
00182	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00183	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**181.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			181.000,00
00184	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00185	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00186	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00187	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00188	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**344.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			44.000,00
00189	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00190	02.005.001	04.123.0206.2.0030.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00191	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**56.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			56.000,00
00192	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**209.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			209.000,00
00193	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00194	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00195	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
00196	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00197	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00198	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00199	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00200	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00201	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.200.000,00
00202	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00203	02.005.001	04.126.0001.2.0026.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**203.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			203.000,00
00204	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00205	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.403.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.403.000,00
00206	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.000,00
00207	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00208	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**201.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			201.000,00
00209	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00210	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00211	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00212	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**900.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			900.000,00
00213	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00214	02.005.001	04.129.0208.2.0031.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00215	02.005.001	09.272.0362.2.0029.3.1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E	**2.508.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.508.000,00
00216	02.005.001	09.272.0362.2.0029.3.1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E	**2.131.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.131.000,00
00217	02.005.001	28.843.0777.2.0032.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00218	02.005.001	28.843.0777.2.0032.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00219	02.005.001	28.843.0777.2.0032.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**700.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			700.000,00
00220	02.005.001	28.843.0777.2.0033.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00221	02.005.001	28.843.0777.2.0033.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00222	02.005.001	28.843.0777.2.0033.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00223	02.005.001	28.843.0777.2.0034.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00224	02.005.001	28.843.0777.2.0034.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00225	02.005.001	28.843.0777.2.0034.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00226	02.005.001	28.843.0777.2.0035.3.2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00227	02.005.001	28.843.0777.2.0035.3.2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00228	02.005.001	28.843.0777.2.0035.4.6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00229	02.005.001	28.843.0777.2.0036.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00230	02.005.001	28.843.0777.2.0036.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00231	02.005.001	28.843.0777.2.0036.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00232	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00233	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**322.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			322.000,00
00234	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
00235	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00236	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00237	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00238	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00239	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00240	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00241	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00242	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00243	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00244	02.006.001	04.124.0011.2.0037.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00245	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			4.000.000,00
00246	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000.000,00
00247	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**777.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			777.000,00
00248	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00249	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00250	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.800.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.800.000,00
00251	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00252	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**44.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			44.000,00
00253	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00254	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**38.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			38.000,00
00255	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.770.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.770.000,00
00256	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00257	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00258	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000.000,00
00259	02.007.001	12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00260	02.007.001	12.122.0001.2.0039.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**2.240.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.240.000,00
00261	02.007.001	12.122.0001.2.0040.3.1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00262	02.007.001	12.122.0001.2.0041.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00263	02.007.001	12.122.0001.2.0041.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00264	02.007.001	12.122.0001.2.0041.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00265	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00266	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00267	02.007.001	12.122.0001.2.0042.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00268	02.007.001	12.122.0001.2.0042.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00269	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			6.000,00
00270	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**3.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.000,00
00271	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00272	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00273	02.007.001	12.122.0001.2.0043.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			4.000,00
00274	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.14.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00275	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.30.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00276	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.33.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00277	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.36.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00278	02.007.001	12.122.0001.2.0069.3.3.90.39.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00279	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00280	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.31.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00281	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00282	02.007.001	12.122.0001.2.0073.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00283	02.007.001	12.306.0501.2.0072.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**594.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			218.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			359.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			17.000,00
00284	02.007.001	12.306.0501.2.0292.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ	**805.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			431.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0044 0044	0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		374.000,00
00285	02.007.001	12.306.0501.2.0293.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.	**1.095.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
	01 0044 0044	0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		695.000,00
00286	02.007.001	12.306.0501.2.0294.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**132.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		91.000,00
	01 0044 0044	0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		41.000,00
00287	02.007.001	12.306.0501.2.0295.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -	**121.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
	01 0044 0044	0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		31.000,00
00288	02.007.001	12.361.0502.1.0005.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS	**1.600.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		600.000,00
	01 0047 0047	0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.000.000,00
00289	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**944.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		944.000,00
00290	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**2.194.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.194.000,00
00291	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**176.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		176.000,00
00292	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**453.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		453.000,00
00293	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**667.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		450.000,00
	01 0022 0022	0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0046 0046	0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		122.000,00
	01 0047 0047	0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		90.000,00
00294	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**30.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00295	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**667.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		650.000,00
	01 0022 0022	0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		17.000,00
00296	02.007.001	12.361.0502.2.0055.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**150.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		150.000,00
00297	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**92.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		92.000,00
00298	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**1.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00299	02.007.001	12.361.0502.2.0056.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00300	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**127.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		26.000,00
	01 0006 0006	0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		40.000,00
	01 0022 0022	0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		35.000,00
	01 0045 0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		26.000,00
00301	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.140.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		4.000.000,00
	01 0006 0006	0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		60.000,00
	01 0045 0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		80.000,00
00302	02.007.001	12.361.0502.2.0057.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**275.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		250.000,00
	01 0006 0006	0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		1.000,00
	01 0022 0022	0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		20.000,00
	01 0045 0045	0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.000,00
00303	02.007.001	12.361.0502.2.0057.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**30.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00304	02.007.001	12.361.0502.2.0058.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00305	02.007.001	12.361.0502.2.0058.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00306	02.007.001	12.361.0502.2.0058.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS	**40.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		40.000,00
00307	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**21.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		21.000,00
00308	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00309	02.007.001	12.361.0502.2.0059.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**75.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		75.000,00
00310	02.007.001	12.361.0502.2.0061.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00311	02.007.001	12.361.0502.2.0061.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00312	02.007.001	12.361.0502.2.0061.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00313	02.007.001	12.362.0512.1.0070.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	**30.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00314	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00315	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00316	02.007.001	12.362.0512.2.0276.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00317	02.007.001	12.364.0508.1.0006.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL	**48.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
	01 0022 0022	0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		42.000,00
00318	02.007.001	12.364.0508.1.0006.4.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL	**20.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
	01 0022 0022	0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
00319	02.007.001	12.364.0508.2.0063.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO	**500.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00320	02.007.001	12.364.0508.2.0063.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00321	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**10.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00322	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**49.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		49.000,00
00323	02.007.001	12.364.0508.2.0064.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**50.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00324	02.007.001	12.364.0508.2.0064.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00325	02.007.001	12.364.0508.2.0066.3.3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00326	02.007.001	12.365.0505.1.0004.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**2.780.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			972.120,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			75.880,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			32.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1.700.000,00
00327	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**1.428.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.428.000,00
00328	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**4.273.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			4.273.000,00
00329	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**306.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			306.000,00
00330	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00331	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**852.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			852.000,00
00332	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00333	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**230.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			205.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			25.000,00
00334	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00335	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00336	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**206.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			206.000,00
00337	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00338	02.007.001	12.365.0505.2.0045.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			10.000,00
00339	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00340	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**180.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			180.000,00
00341	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00342	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00343	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**516.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			347.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			69.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			100.000,00
00344	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**74.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		74.000,00
00345	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**129.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		116.000,00
	01 0046 0046	0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.000,00
	01 0047 0047	0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.000,00
00346	02.007.001	12.365.0505.2.0046.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00347	02.007.001	12.365.0505.2.0050.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00348	02.007.001	12.365.0505.2.0050.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**8.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		8.000,00
00349	02.007.001	12.365.0505.2.0050.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00350	02.007.001	12.365.0505.2.0051.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO	**100.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
00351	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.30.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
	01 0046 0046	0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		10.000,00
00352	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.36.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00353	02.007.001	12.365.0505.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC.	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
	01 0046 0046	0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		10.000,00
00354	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00355	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00356	02.007.001	12.365.0505.2.0054.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**12.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
	01 0046 0046	0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.000,00
00357	02.007.001	12.365.0505.2.0054.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E	**1.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00358	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**104.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		104.000,00
00359	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**255.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		255.000,00
00360	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**23.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		23.000,00
00361	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**2.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00362	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**54.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		54.000,00
00363	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00364	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**2.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.000,00
00365	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00366	02.007.001	12.366.0506.2.0062.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00367	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**73.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			73.000,00
00368	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**130.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			130.000,00
00369	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00370	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00371	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**40.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			40.000,00
00372	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00373	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**244.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			74.000,00
00374	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00375	02.007.001	12.367.0507.2.0060.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00376	02.007.001	12.367.0507.2.0067.3.3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00377	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00378	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00379	02.007.001	13.392.0001.2.0044.3.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00380	02.007.001	13.392.0543.1.0007.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00381	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**56.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			56.000,00
00382	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**552.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			552.000,00
00383	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00384	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00385	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**109.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			109.000,00
00386	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00387	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00388	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00389	02.007.001	13.392.0543.2.0070.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00390	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
00391	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00392	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00393	02.007.001	13.392.0543.2.0071.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00394	02.007.001	13.392.0543.2.0071.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00395	02.008.001	12.361.0502.1.0075.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS.	**80.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			80.000,00
00396	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.010.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			5.000.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00397	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**9.994.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			9.980.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			14.000,00
00398	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.210.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.200.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00399	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**2.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			1.000,00
00400	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.712.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.700.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			12.000,00
00401	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00
00402	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**15.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			15.000,00
00403	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**20.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00
00404	02.008.001	12.361.0502.2.0075.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00405	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00406	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00407	02.008.001	12.361.0502.2.0076.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**3.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			3.000,00
00408	02.008.001	12.361.0502.2.0278.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**50.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			50.000,00
00409	02.008.001	12.361.0505.2.0078.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.	**3.494.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			3.494.000,00
00410	02.008.001	12.365.0502.1.0076.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS	**25.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			25.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00411	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**8.010.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			8.000.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00412	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**13.140.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			13.100.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			40.000,00
00413	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**1.510.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.500.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00414	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			20.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			12.000,00
00415	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.014.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			2.000.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			14.000,00
00416	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			2.000,00
00417	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00418	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**20.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00
00419	02.008.001	12.365.0505.2.0077.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**10.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			10.000,00
00420	02.008.001	12.367.0505.2.0079.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**100.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			100.000,00
00421	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00422	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.023.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.023.000,00
00423	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**181.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			181.000,00
00424	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00425	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00426	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00427	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00428	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00429	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**77.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			77.000,00
00430	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00431	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00432	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00433	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00434	02.009.001	04.122.0001.2.0280.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			4.000,00
00435	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00436	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**111.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			111.000,00
00437	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00438	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00439	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.000,00
00440	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00441	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00442	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00443	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00444	02.009.001	11.334.0445.2.0082.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00445	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00446	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00447	02.009.001	11.334.0461.2.0084.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00448	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00449	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00450	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00451	02.009.001	13.392.0545.2.0088.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00452	02.009.001	22.661.0445.1.0009.4.4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00453	02.009.001	22.661.0445.1.0016.4.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00454	02.009.001	22.661.0445.1.0017.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00455	02.009.001	22.661.0713.1.0011.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00456	02.009.001	23.691.0461.1.0010.4.4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00457	02.009.001	23.691.0461.1.0012.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00458	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.30.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00459	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.36.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00460	02.009.001	23.691.0461.2.0083.3.3.90.39.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00461	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00462	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00463	02.009.001	23.691.0461.2.0085.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00464	02.009.001	23.691.0461.2.0086.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00465	02.009.001	23.691.0461.2.0087.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00466	02.009.001	23.691.0461.2.0089.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00467	02.009.001	23.691.0461.2.0090.3.3.50.41.00.00.00	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00468	02.009.001	23.695.0762.1.0013.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00469	02.009.001	23.695.0762.1.0014.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00470	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00471	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00472	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00473	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00474	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00475	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00476	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00477	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00478	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00479	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00480	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00481	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00482	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00483	02.009.001	23.695.0762.2.0091.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00484	02.009.001	23.695.0762.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00485	02.010.001	04.122.0001.1.0019.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**661.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			580.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00
00486	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00487	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.205.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.205.000,00
00488	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**208.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			208.000,00
00489	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.90.16.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00490	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00491	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00492	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**131.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			131.000,00
00493	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00494	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00495	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.717.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.717.000,00
00496	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00497	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00498	02.010.001	04.122.0001.2.0094.4.4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00499	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00500	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00501	02.010.001	04.122.0571.2.0095.3.3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00502	02.010.001	15.451.0571.1.0021.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**4.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			2.001.000,00
00503	02.010.001	15.451.0571.1.0022.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00504	02.010.001	15.451.0571.1.0023.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			305.000,00
00505	02.010.001	15.451.0571.1.0032.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			21.000,00
00506	02.010.001	15.451.0843.1.0025.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE	**1.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000.000,00
00507	02.010.001	15.451.0843.1.0029.4.4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00508	02.010.001	15.451.0843.1.0033.4.4.90.51.00.00.00	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**175.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			170.000,00
00509	02.010.001	15.452.0831.1.0020.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**1.658.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.352.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			306.000,00
00510	02.010.001	15.452.0843.2.0282.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.499.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			501.000,00
00511	02.010.001	17.512.0571.1.0030.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00512	02.010.001	17.512.0571.1.0031.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00513	02.010.001	17.512.0838.1.0034.4.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			5.000,00
00514	02.010.001	17.512.0838.1.0035.4.4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00515	02.011.001	16.481.0603.1.0065.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**101.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			34.000,00
00516	02.011.001	16.482.0603.1.0036.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
00517	02.011.001	16.482.0603.1.0036.4.4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00518	02.011.001	16.482.0603.1.0064.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00519	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			237.000,00
00520	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			53.000,00
00521	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00522	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00523	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00524	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00525	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00526	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00527	02.011.001	16.482.0603.2.0245.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**206.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			205.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00528	02.011.001	16.482.0603.2.0245.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
00529	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00530	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**544.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			229.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			315.000,00
00531	02.011.001	16.482.0603.2.0246.3.3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			100.000,00
00532	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00533	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00534	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00535	02.012.001	04.122.0001.2.0096.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00536	02.012.001	04.122.0001.2.0096.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00537	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**118.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			118.000,00
00538	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.604.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.604.000,00
00539	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**251.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			251.000,00
00540	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00541	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**71.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
00542	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00543	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00544	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00545	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**476.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			476.000,00
00546	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**165.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			165.000,00
00547	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00548	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00549	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
00550	02.012.001	04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00551	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**235.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			235.000,00
00552	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**435.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			435.000,00
00553	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**61.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			61.000,00
00554	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00555	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
00556	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00557	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00558	02.012.001	04.122.0001.2.0098.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00559	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00560	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00561	02.012.001	04.122.0001.2.0099.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00562	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00563	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.36.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00564	02.012.001	04.122.0001.2.0100.3.3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00565	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00566	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00567	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00568	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00569	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00570	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00571	02.012.001	04.122.0001.2.0283.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**520.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			520.000,00
00572	02.012.001	04.122.0001.2.0283.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00573	02.012.001	15.451.0843.1.0026.4.4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	**1.020.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			20.000,00
00574	02.012.001	15.451.0843.1.0027.4.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**3.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000.000,00
00575	02.012.001	15.451.0843.1.0028.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00576	02.012.001	15.451.0843.1.0077.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			900.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			100.000,00
00577	02.012.001	15.452.0831.1.0038.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**1.220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			1.200.000,00
00578	02.012.001	15.452.0831.1.0039.4.4.90.51.00.00.00	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00579	02.012.001	15.452.0831.1.0040.4.4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00580	02.012.001	15.452.0831.1.0072.4.4.90.51.00.00.00	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00581	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
00582	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**82.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			82.000,00
00583	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00584	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00585	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00586	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00587	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00588	02.012.001	15.452.0831.2.0104.3.3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00589	02.012.001	15.452.0831.2.0104.4.4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00590	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**786.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			786.000,00
00591	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.215.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.215.000,00
00592	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**198.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			198.000,00
00593	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00594	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**175.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			175.000,00
00595	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00596	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**444.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			444.000,00
00597	02.012.001	15.452.0831.2.0105.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**5.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.500.000,00
00598	02.012.001	15.452.0831.2.0105.4.4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00599	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**446.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			446.000,00
00600	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**274.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			274.000,00
00601	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**109.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			109.000,00
00602	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00603	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**29.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			29.000,00
00604	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00605	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00606	02.012.001	15.452.0831.2.0106.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00607	02.012.001	15.452.0831.2.0106.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00608	02.012.001	15.452.0831.2.0107.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			21.000,00
00609	02.012.001	15.452.0831.2.0107.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	**9.505.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			726.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			8.779.000,00
00610	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00611	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00612	02.012.001	15.452.0831.2.0108.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**185.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			185.000,00
00613	02.012.001	15.452.0831.2.0108.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00614	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00615	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00616	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00617	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00618	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00619	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00620	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00621	02.012.001	15.452.0831.2.0110.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00622	02.012.001	15.452.0831.2.0110.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00623	02.012.001	15.452.0831.2.0110.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
00624	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**259.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			259.000,00
00625	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**570.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			570.000,00
00626	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
00627	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00628	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**53.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			53.000,00
00629	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00630	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00631	02.012.001	15.452.0831.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**4.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000.000,00
00632	02.012.001	15.452.0831.2.0111.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00633	02.012.001	15.452.0831.2.0281.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00634	02.012.001	15.452.0831.2.0281.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00635	02.012.001	15.452.0831.2.0281.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**165.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			165.000,00
00636	02.012.001	15.452.0831.2.0281.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00637	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00638	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00639	02.012.001	15.452.0843.2.0112.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00640	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00641	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00642	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00643	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00644	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00645	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00646	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**205.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			205.000,00
00647	02.012.001	15.452.0843.2.0279.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00648	02.012.001	15.452.0843.2.0279.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00649	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**98.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			98.000,00
00650	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00651	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00652	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00653	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00654	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00655	02.012.001	15.452.0873.2.0101.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00656	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**181.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			181.000,00
00657	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**69.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			69.000,00
00658	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**39.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.000,00
00659	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00660	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**148.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			148.000,00
00661	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00662	02.012.001	15.452.0873.2.0102.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00663	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00664	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00665	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00666	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00667	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00668	02.012.001	15.452.0873.2.0103.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**225.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			225.000,00
00669	02.012.001	15.452.0873.2.0103.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00670	02.012.001	17.512.0838.1.0024.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00671	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00672	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00673	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00674	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00675	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00676	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00677	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00678	02.012.001	23.695.0762.2.0092.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00679	02.012.001	26.782.0782.1.0071.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
00680	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**92.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			92.000,00
00681	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**171.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			171.000,00
00682	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00683	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00684	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00685	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00686	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00687	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00688	02.012.001	26.782.0782.2.0115.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00689	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**343.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			343.000,00
00690	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**880.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			880.000,00
00691	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**79.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			79.000,00
00692	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00693	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			105.000,00
00694	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**404.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			404.000,00
00695	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00696	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00697	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**108.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			108.000,00
00698	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00699	02.012.001	26.782.0846.2.0114.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00700	02.012.001	26.782.0846.2.0114.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**510.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			10.000,00
00701	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00702	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00703	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00704	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**36.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			35.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00705	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			9.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00706	02.013.001	10.122.0001.2.0116.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00707	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00708	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**117.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		116.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00709	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**22.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		21.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00710	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00711	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00712	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00713	02.013.001	10.122.0001.2.0117.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00714	02.013.001	10.122.0001.2.0117.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00715	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00716	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00717	02.013.001	10.122.0001.2.0118.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00718	02.013.001	10.122.0001.2.0118.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00719	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00720	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00721	02.013.001	10.122.0401.2.0119.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00722	02.013.001	10.122.0401.2.0119.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00723	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.700.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.700.000,00
00724	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.000.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000.000,00
00725	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**580.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		580.000,00
00726	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00727	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00728	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**990.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			990.000,00
00729	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			11.000,00
00730	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**350.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			350.000,00
00731	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00732	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00733	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**900.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			900.000,00
00734	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00735	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**372.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			372.000,00
00736	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**682.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			682.000,00
00737	02.013.001	10.122.0401.2.0120.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00738	02.013.001	10.122.0401.2.0121.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.470.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.470.000,00
00739	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00740	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00741	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00742	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**520.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			320.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			200.000,00
00743	02.013.001	10.122.0401.2.0122.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00744	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00745	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00746	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00747	02.013.001	10.131.0401.2.0123.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00748	02.014.002	10.301.0401.1.0041.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**1.130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			676.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		334.000,00
	01 0054 0054	0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
00749	02.014.002	10.301.0401.1.0042.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		10.000,00
00750	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.170.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		126.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.044.000,00
00751	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**15.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00752	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**693.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		658.000,00
00753	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00754	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00755	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00756	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00757	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00758	02.014.002	10.301.0401.2.0124.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		5.000,00
00759	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**54.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		44.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
00760	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
00761	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**930.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		450.000,00
00762	02.014.002	10.301.0401.2.0125.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**110.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		50.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		55.000,00
00763	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**517.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		516.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00764	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.900.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			900.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000.000,00
00765	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**130.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			129.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00766	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00767	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00768	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**168.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			146.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			22.000,00
00769	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**9.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
00770	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00771	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00772	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**87.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			67.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00773	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**83.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			31.000,00
00774	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00775	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00776	02.014.002	10.301.0401.2.0126.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**18.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			17.000,00
00777	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**58.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			28.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			30.000,00
00778	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**523.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			503.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00779	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00780	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00781	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**89.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			88.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00782	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00783	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**245.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			230.000,00
00784	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**9.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
00785	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00786	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00787	02.014.002	10.301.0401.2.0127.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			10.000,00
00788	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**3.198.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.258.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.940.000,00
00789	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**177.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			127.000,00
00790	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**1.001.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			375.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			626.000,00
00791	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00792	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**37.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			27.000,00
00793	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**97.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			23.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			69.000,00
00794	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**242.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			172.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		20.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00795	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**51.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		15.000,00
00796	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
00797	02.014.002	10.301.0401.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		2.000,00
00798	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		15.000,00
00799	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00800	02.014.002	10.301.0401.2.0129.4.4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		10.000,00
00801	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00802	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00803	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00804	02.014.002	10.301.0401.2.0130.3.3.90.48.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00805	02.014.002	10.301.0401.2.0130.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00806	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00807	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00808	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00809	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00810	02.014.002	10.301.0401.2.0132.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00811	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00812	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00813	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00814	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00815	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00816	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00817	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00818	02.014.002	10.301.0401.2.0133.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		1.000,00
00819	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.30.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**21.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00820	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.36.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**7.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
00821	02.014.002	10.301.0401.2.0134.3.3.90.39.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00822	02.014.002	10.301.0401.2.0134.4.4.90.52.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00823	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00824	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00825	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00826	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00827	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00828	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00829	02.014.002	10.301.0401.2.0135.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00830	02.014.002	10.301.0401.2.0135.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			1.000,00
00831	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00832	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00833	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00834	02.014.002	10.301.0401.2.0136.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			1.000,00
00835	02.014.003	10.302.0401.1.0043.4.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**80.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			50.000,00
00836	02.014.003	10.302.0401.1.0044.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00837	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**216.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			216.000,00
00838	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**580.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			530.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
00839	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**120.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			120.000,00
00840	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**520.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			520.000,00
00841	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**1.945.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			345.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.600.000,00
00842	02.014.003	10.302.0401.2.0137.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
00843	02.014.003	10.302.0401.2.0137.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
00844	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**76.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			75.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00845	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**312.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			306.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			6.000,00
00846	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			16.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00847	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00848	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**55.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		54.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00849	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00850	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		9.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00851	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**7.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00852	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**146.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		115.000,00
00853	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**57.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		11.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		45.000,00
00854	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00855	02.014.003	10.302.0401.2.0138.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		1.000,00
00856	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**72.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		72.000,00
00857	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**322.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		322.000,00
00858	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		16.000,00
00859	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00860	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**53.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		53.000,00
00861	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**120.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		40.000,00
00862	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00863	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**110.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		65.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		45.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00864	02.014.003	10.302.0401.2.0139.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00865	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00866	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00867	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**190.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			180.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00868	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**559.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			159.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			400.000,00
00869	02.014.003	10.302.0401.2.0140.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00870	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00871	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**56.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			53.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00872	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00873	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**85.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			23.000,00
00874	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**76.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
00875	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00876	02.014.003	10.302.0401.2.0141.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**8.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			2.000,00
00877	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**654.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			654.000,00
00878	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**500.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			500.000,00
00879	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**143.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			143.000,00
00880	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00881	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**84.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			84.000,00
00882	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**65.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			30.000,00
00883	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**60.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
00884	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**16.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00885	02.014.003	10.302.0401.2.0142.4.4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			1.000,00
00886	02.014.003	10.302.0401.2.0143.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00887	02.014.003	10.302.0401.2.0143.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00888	02.014.003	10.302.0401.2.0143.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			1.000,00
00889	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			14.000,00
00890	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**297.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			193.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			104.000,00
00891	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00892	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			38.000,00
00893	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00894	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00895	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**22.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00896	02.014.003	10.302.0401.2.0144.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00897	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**55.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			30.000,00
00898	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**51.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			30.000,00
00899	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**14.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			13.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00900	02.014.003	10.302.0401.2.0145.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
00901	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.30.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00902	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.36.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00903	02.014.003	10.302.0401.2.0146.3.3.90.39.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00904	02.014.003	10.302.0401.2.0146.4.4.90.52.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			1.000,00
00905	02.014.003	10.302.0401.2.0147.3.3.50.41.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**306.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			305.000,00
00906	02.014.003	10.302.0401.2.0147.3.3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**2.055.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			290.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			715.000,00
00907	02.014.003	10.302.0401.2.0147.4.4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			200.000,00
00908	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			35.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			35.000,00
00909	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			35.000,00
00910	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			8.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00911	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00912	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			6.000,00
00913	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00914	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**109.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			19.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			85.000,00
00915	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00916	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
00917	02.014.003	10.302.0401.2.0148.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			18.000,00
00918	02.014.003	10.302.0401.2.0148.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			3.000,00
00919	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**940.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			705.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			215.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00920	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**109.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			67.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			16.000,00
00921	02.014.003	10.302.0401.2.0149.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00922	02.014.003	10.302.0401.2.0149.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00923	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**22.118.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			21.895.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			223.000,00
00924	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**2.412.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.411.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00925	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**4.829.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.828.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00926	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**291.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			290.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00927	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**1.296.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			395.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			900.000,00
00928	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00929	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**975.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			240.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			734.000,00
00930	02.014.003	10.302.0401.2.0150.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			16.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			23.000,00
00931	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**206.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			30.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			30.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			96.000,00
00932	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**279.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			120.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			139.000,00
00933	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**27.217.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.018.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			95.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			624.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			22.480.000,00
00934	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
00935	02.014.003	10.302.0401.2.0151.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			10.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
00936	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			21.000,00
00937	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**13.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			13.000,00
00938	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00939	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00940	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
00941	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00942	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
00943	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00944	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00945	02.014.003	10.302.0401.2.0152.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00946	02.014.003	10.302.0401.2.0152.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			1.000,00
00947	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**18.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			18.000,00
00948	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**173.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			173.000,00
00949	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
00950	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00951	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
00952	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**60.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			40.000,00
00953	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00954	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**45.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			35.000,00
00955	02.014.003	10.302.0401.2.0153.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**28.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			26.000,00
00956	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00957	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00958	02.014.003	10.302.0401.2.0154.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00959	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00960	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00961	02.014.003	10.302.0401.2.0155.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**60.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
00962	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00963	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00964	02.014.003	10.302.0401.2.0156.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00965	02.014.004	10.303.0401.1.0045.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE	**42.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
00966	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**91.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			90.000,00
00967	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			18.000,00
00968	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			18.000,00
00969	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
00970	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00
00971	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00972	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00973	02.014.004	10.303.0401.2.0157.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			30.000,00
00974	02.014.004	10.303.0401.2.0157.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			6.000,00
00975	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**64.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			64.000,00
00976	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.800,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			29.200,00
00977	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
00978	02.014.004	10.303.0401.2.0158.3.3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**285.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		280.000,00
00979	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00980	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**21.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00981	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**66.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		6.000,00
00982	02.014.004	10.303.0404.2.0159.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00983	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00984	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**45.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		25.000,00
00985	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00986	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00987	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00988	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00989	02.014.005	10.304.0401.2.0160.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**12.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		10.000,00
00990	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**240.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		179.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00991	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**903.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		850.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		52.000,00
00992	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**50.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		42.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		7.000,00
00993	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00994	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**175.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			164.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00995	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			14.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
00996	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00997	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00998	02.014.005	10.304.0401.2.0161.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			5.000,00
00999	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**77.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			77.000,00
01000	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**76.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			76.000,00
01001	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
01002	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01003	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01004	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01005	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01006	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01007	02.014.005	10.304.0401.2.0162.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01008	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**160.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
01009	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01010	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**72.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
01011	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**3.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01012	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**3.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01013	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01014	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**114.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		30.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		4.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		80.000,00
01015	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01016	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**22.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01017	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**506.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		340.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		116.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
01018	02.014.005	10.304.0401.2.0163.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		6.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0053 0053	0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		2.000,00
01019	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**2.587.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.567.000,00
01020	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**502.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		311.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		182.000,00
01021	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**868.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		737.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		121.000,00
01022	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**3.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0059 0059	0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01023	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**62.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		52.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
01024	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
01025	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		8.000,00
01026	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01027	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**29.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		21.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
01028	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**324.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		270.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		14.000,00
01029	02.014.005	10.305.0401.2.0164.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		8.000,00
		01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na		2.000,00
01030	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**605.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		550.000,00
01031	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**535.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		520.000,00
01032	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**278.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		258.000,00
01033	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01034	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01035	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
		01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01036	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**12.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
01037	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01038	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01039	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			8.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01040	02.014.005	10.305.0401.2.0165.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			2.000,00
01041	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**61.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			61.000,00
01042	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**226.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			226.000,00
01043	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01044	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
01045	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**980.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			980.000,00
01046	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
01047	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01048	02.015.001	08.122.0001.2.0022.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01049	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.172.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.172.000,00
01050	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.203.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.203.000,00
01051	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**472.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			472.000,00
01052	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01053	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**226.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			226.000,00
01054	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01055	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**93.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			93.000,00
01056	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
01057	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01058	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
01059	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**707.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			707.000,00
01060	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01061	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01062	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01063	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**83.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			83.000,00
01064	02.015.001	08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01065	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01066	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**178.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			178.000,00
01067	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
01068	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01069	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01070	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01071	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01072	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01073	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01074	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01075	02.015.001	08.243.0334.2.0167.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01076	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**222.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			222.000,00
01077	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**394.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			394.000,00
01078	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**93.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			93.000,00
01079	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01080	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**280.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			280.000,00
01081	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
01082	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01083	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**325.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			325.000,00
01084	02.015.001	08.243.0334.2.0168.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01085	02.007.001	12.122.0001.2.0274.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01086	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**84.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			84.000,00
01087	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**64.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			64.000,00
01088	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
01089	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01090	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01091	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**143.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			143.000,00
01092	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**115.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			115.000,00
01093	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01094	02.015.001	08.244.0343.2.0028.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01095	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01096	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01097	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**260.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			260.000,00
01098	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**230.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			230.000,00
01099	02.015.001	08.244.0343.2.0169.3.3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01100	02.015.001	08.244.0343.2.0170.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**331.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			331.000,00
01101	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01102	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
01103	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01104	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01105	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01106	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
01107	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01108	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01109	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01110	02.015.001	08.244.0343.2.0171.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01111	02.016.001	08.243.0334.1.0046.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01112	02.016.001	08.243.0334.2.0174.3.3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**6.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.500.000,00
01113	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01114	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01115	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01116	02.016.001	08.244.0334.2.0271.3.3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
01117	02.016.001	08.244.0334.2.0271.4.4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01118	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01119	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01120	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01121	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01122	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01123	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01124	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01125	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**90.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			90.000,00
01126	02.017.001	08.244.0334.2.0175.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**15.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			15.000,00
01127	02.017.001	08.244.0334.2.0175.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01128	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01129	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01130	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01131	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01132	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01133	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01134	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01135	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01136	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**47.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			47.000,00
01137	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01138	02.017.001	08.122.0343.2.0176.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01139	02.017.001	08.122.0343.2.0176.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01140	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**322.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			317.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01141	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01142	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**77.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			73.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01143	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01144	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			9.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
01145	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01146	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01147	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01148	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01149	02.017.001	08.244.0343.2.0178.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01150	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**166.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			160.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
01151	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
01152	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01153	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01154	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01155	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01156	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01157	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01158	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01159	02.017.001	08.244.0343.2.0179.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01160	02.017.001	08.244.0343.2.0180.3.3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01161	02.017.001	08.244.0343.2.0180.3.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
01162	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**61.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01163	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01164	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**9.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			9.000,00
01165	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01166	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01167	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01168	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01169	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01170	02.017.001	08.244.0343.2.0181.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01171	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**342.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			340.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01172	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01173	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**73.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01174	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01175	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01176	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**131.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01177	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01178	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01179	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**171.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01180	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**50.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
01181	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01182	02.017.002	08.244.0343.2.0182.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01183	02.017.003	08.244.0343.1.0048.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01184	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**209.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			208.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01185	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01186	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01187	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**6.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01188	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.50.43.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01189	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.14.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01190	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01191	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.33.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01192	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01193	02.017.003	08.244.0343.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			48.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			32.000,00
01194	02.017.003	08.244.0343.2.0173.4.4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01195	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**186.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			181.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01196	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01197	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01198	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01199	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01200	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01201	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			46.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
01202	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01203	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			79.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01204	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**64.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01205	02.017.003	08.244.0343.2.0183.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01206	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
01207	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01208	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01209	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01210	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01211	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**147.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			135.000,00
01212	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01213	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			9.000,00
01214	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**112.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
01215	02.017.004	08.244.0343.2.0185.3.3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01216	02.017.004	08.244.0343.2.0185.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
01217	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**382.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			375.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
01218	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**95.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			92.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01219	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01220	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01221	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01222	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01223	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			60.000,00
01224	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01225	02.017.005	08.244.0343.2.0186.4.4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
01226	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**8.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			8.000,00
01227	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
01228	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01229	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01230	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01231	02.017.006	08.244.0343.2.0187.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
01232	02.017.006	08.244.0343.2.0187.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**14.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			14.000,00
01233	02.017.006	08.244.0343.2.0286.3.3.90.14.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01234	02.017.006	08.244.0343.2.0286.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
01235	02.017.006	08.244.0343.2.0286.3.3.90.33.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
01236	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
01237	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.044.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.044.000,00
01238	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**158.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			158.000,00
01239	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.90.16.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01240	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
01241	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01242	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.14.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01243	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.30.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01244	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01245	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**240.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			240.000,00
01246	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**115.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			15.000,00
01247	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01248	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
01249	02.018.001	04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01250	02.018.001	18.541.0644.1.0073.4.4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E	**20.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01251	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.04.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01252	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.11.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01253	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.90.13.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01254	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.1.91.13.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01255	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.30.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01256	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.36.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01257	02.018.001	18.541.0644.2.0189.3.3.90.39.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01258	02.018.001	18.541.0644.2.0189.4.4.90.52.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01259	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**124.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			124.000,00
01260	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
01261	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01262	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01263	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01264	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01265	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**230.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			230.000,00
01266	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01267	02.018.001	20.601.0713.2.0190.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01268	02.018.001	20.601.0713.2.0190.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01269	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
01270	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**127.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			127.000,00
01271	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01272	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01273	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01274	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01275	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
01276	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			310.000,00
01277	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
01278	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**350.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			350.000,00
01279	02.018.001	20.601.0713.2.0191.3.3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01280	02.018.001	20.601.0713.2.0191.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			3.000,00
01281	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01282	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01283	02.018.001	20.601.0713.2.0192.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01284	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01285	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01286	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01287	02.018.001	20.602.0713.2.0193.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01288	02.018.001	20.602.0713.2.0193.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01289	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
01290	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
01291	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01292	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01293	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01294	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01295	02.018.001	20.604.0719.2.0194.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01296	02.018.001	20.604.0719.2.0194.4.4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01297	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**93.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			93.000,00
01298	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01299	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01300	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01301	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01302	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01303	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01304	02.018.001	20.605.0719.2.0195.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01305	02.018.001	20.605.0719.2.0195.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01306	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01307	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01308	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01309	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01310	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01311	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01312	02.018.001	20.606.0705.2.0197.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01313	02.018.001	20.606.0719.1.0049.4.4.90.51.00.00.00	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**3.035.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.034.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01314	02.018.001	20.606.0719.1.0050.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00
01315	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**119.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			119.000,00
01316	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**698.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			698.000,00
01317	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**44.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			44.000,00
01318	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01319	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
01320	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00
01321	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01322	02.018.001	20.606.0719.2.0198.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00
01323	02.018.001	20.606.0719.2.0198.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			800.000,00
01324	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
01325	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01326	02.018.001	20.606.0719.2.0199.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01327	02.018.001	20.606.0719.2.0199.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01328	02.018.001	20.606.0719.2.0200.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01329	02.018.001	20.606.0719.2.0200.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01330	02.018.001	20.606.0719.2.0200.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01331	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
01332	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**928.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			928.000,00
01333	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**155.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			155.000,00
01334	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01335	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**43.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			43.000,00
01336	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**165.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			165.000,00
01337	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01338	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
01339	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01340	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
01341	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01342	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01343	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01344	02.019.001	04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01345	02.019.001	06.181.0230.1.0051.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00
01346	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
01347	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01348	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01349	02.019.001	06.181.0230.2.0202.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01350	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**122.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			122.000,00
01351	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01352	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01353	02.019.001	06.181.0230.2.0203.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01354	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
01355	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01356	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**76.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			76.000,00
01357	02.019.001	06.181.0230.2.0204.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
01358	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.950.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.950.000,00
01359	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.400.000,00
01360	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**413.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			413.000,00
01361	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01362	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**209.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			209.000,00
01363	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01364	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01365	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01366	02.019.001	06.181.0230.2.0205.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01367	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01368	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**86.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.000,00
01369	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01370	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01371	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01372	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01373	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01374	02.019.001	06.181.0230.2.0206.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
01375	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**169.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			169.000,00
01376	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01377	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
01378	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01379	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01380	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01381	02.019.001	06.181.0230.2.0207.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**1.020.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.020.000,00
01382	02.019.001	06.181.0230.2.0207.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01383	02.019.001	06.181.0230.2.0284.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01384	02.019.001	06.181.0230.2.0284.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01385	02.019.001	06.181.0230.2.0284.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01386	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01387	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01388	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01389	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01390	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01391	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01392	02.019.001	06.181.0230.2.0285.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01393	02.019.001	26.781.0832.1.0052.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01394	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**117.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			117.000,00
01395	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**196.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			196.000,00
01396	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
01397	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01398	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
01399	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01400	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01401	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01402	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01403	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01404	02.019.001	26.781.0832.2.0208.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01405	02.019.001	26.782.0832.1.0053.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			5.000,00
01406	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
01407	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**638.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			638.000,00
01408	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**29.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			29.000,00
01409	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01410	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**97.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			97.000,00
01411	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			20.000,00
01412	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01413	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**3.075.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			2.975.000,00
01414	02.019.001	26.782.0832.2.0209.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01415	02.019.001	26.782.0832.2.0209.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**74.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			74.000,00
01416	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
01417	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.320.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.320.000,00
01418	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
01419	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01420	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
01421	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.50.41.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01422	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01423	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01424	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.31.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01425	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01426	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01427	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**873.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			873.000,00
01428	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01429	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
01430	02.020.001	27.122.0001.2.0291.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			12.000,00
01431	02.020.001	27.811.0871.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01432	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01433	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01434	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01435	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01436	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01437	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01438	02.020.001	27.811.0871.2.0210.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01439	02.020.001	27.812.0871.1.0055.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01440	02.020.001	27.812.0871.1.0056.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01441	02.020.001	27.812.0871.1.0057.4.4.90.51.00.00.00	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**1.703.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.700.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			3.000,00
01442	02.020.001	27.812.0871.1.0058.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01443	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01444	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
01445	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01446	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01447	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01448	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.000,00
01449	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.000,00
01450	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
01451	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01452	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01453	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01454	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
01455	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01456	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01457	02.020.001	27.812.0871.2.0211.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01458	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01459	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01460	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01461	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01462	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01463	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01464	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01465	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01466	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01467	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01468	02.020.001	27.812.0871.2.0212.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01469	02.020.001	27.812.0871.2.0212.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01470	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01471	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
01472	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01473	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01474	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01475	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01476	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01477	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01478	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01479	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01480	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01481	02.020.001	27.812.0871.2.0213.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01482	02.020.001	27.812.0871.2.0213.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01483	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**43.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			43.000,00
01484	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.561.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.561.000,00
01485	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**222.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			222.000,00
01486	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01487	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
01488	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01489	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01490	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**76.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			76.000,00
01491	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01492	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01493	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01494	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**785.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			785.000,00
01495	02.020.001	27.812.0871.2.0214.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01496	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01497	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01498	02.021.001	08.244.0343.2.0247.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01499	02.021.001	08.244.0343.2.0247.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01500	02.022.001	08.241.0343.1.0066.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01501	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01502	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01503	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01504	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01505	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01506	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01507	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01508	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01509	02.022.001	08.241.0343.2.0248.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01510	02.022.001	08.241.0343.2.0248.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01511	02.022.001	08.241.0343.2.0249.3.3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**3.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000.000,00
01512	02.022.001	08.241.0343.2.0249.4.4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
01513	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**475.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			475.000,00
01514	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01515	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01516	02.023.001	23.695.0762.2.0250.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01517	02.023.001	23.695.0762.2.0250.4.4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01518	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01519	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01520	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01521	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01522	02.024.001	08.244.0342.2.0251.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01523	02.024.001	08.244.0342.2.0251.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01524	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01525	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01526	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01527	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01528	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01529	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01530	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01531	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01532	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01533	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01534	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01535	02.024.001	08.244.0342.2.0252.3.3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01536	02.024.001	08.244.0342.2.0252.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01537	02.099.000	99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**5.340.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.340.000,00
01542	02.012.001	15.452.0873.1.0080.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
01543	02.014.003	10.302.0401.2.0298.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	**1.500.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.500.000,00
01544	02.014.003	10.302.0401.2.0299.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	**900.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			900.000,00
01545	02.015.001	08.244.0342.2.0300.3.3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
01546	02.020.001	27.811.0871.2.0210.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01548	02.001.001	04.122.0001.2.0002.3.3.90.40.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01549	02.003.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01550	02.004.001	04.062.0132.2.0008.3.3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
01551	02.007.001	12.122.0001.2.0038.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**42.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			42.000,00
01552	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**70.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			70.000,00
01553	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**72.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			72.000,00
01554	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**17.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			17.000,00
01555	02.009.001	04.122.0001.2.0280.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01556	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01557	02.010.001	04.122.0001.2.0094.3.3.90.40.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01558	02.012.001	04.122.0001.2.0097.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01559	02.012.001	26.782.0846.2.0113.3.3.90.40.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
01560	02.012.001	23.695.0762.2.0092.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**14.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
01561	02.012.001	26.782.0782.2.0115.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01562	02.013.001	10.122.0001.2.0116.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01563	02.013.001	10.122.0401.2.0120.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**136.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			136.000,00
01564	02.014.002	10.301.0401.2.0125.3.3.90.40.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**89.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			89.000,00
01565	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01566	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01567	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.40.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01568	02.014.003	10.302.0401.2.0141.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01569	02.014.003	10.302.0401.2.0151.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**210.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			210.000,00
01570	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01571	02.014.003	10.302.0401.2.0153.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			7.000,00
01572	02.014.005	10.304.0401.2.0160.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01573	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01574	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01575	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01576	02.018.001	04.122.0001.2.0188.3.3.90.40.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
01577	02.019.001	06.181.0230.2.0202.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01578	02.020.001	27.812.0871.2.0211.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01579	02.020.001	27.812.0871.2.0214.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
01580	02.012.001	15.452.0831.2.0281.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01581	02.002.001	04.122.0001.2.0005.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01582	02.005.001	04.122.0001.2.0013.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
01583	02.006.001	04.124.0011.2.0037.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01584	02.015.001	08.122.0001.2.0166.3.3.90.40.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01585	02.019.001	04.122.0001.2.0201.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01586	02.020.001	27.122.0001.2.0291.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01587	02.017.005	08.244.0343.2.0186.3.3.90.40.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**185.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01588	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.90.40.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
01589	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.40.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
01590	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.000,00
01591	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
01592	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01593	02.017.001	08.244.0343.2.0178.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01594	02.017.002	08.244.0343.2.0182.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
01595	02.017.003	08.244.0343.2.0183.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01596	02.019.001	06.181.0230.2.0206.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01597	02.019.001	26.781.0832.2.0208.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01598	02.014.003	10.302.0401.2.0143.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**1.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01599	02.013.001	10.122.0401.2.0122.3.3.90.32.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			200.000,00
01600	02.014.004	10.303.0404.2.0159.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**590.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			60.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			120.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			260.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			150.000,00
01601	02.017.001	08.244.0343.2.0179.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01602	02.017.001	08.244.0343.2.0181.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
01603	02.004.001	04.062.0132.2.0305.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01604	02.004.001	04.062.0132.2.0305.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
01605	02.004.001	04.062.0132.2.0305.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**3.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01606	02.004.001	04.062.0132.2.0305.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01607	02.004.001	04.062.0132.2.0305.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01608	02.004.001	04.062.0132.2.0305.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01609	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.1.90.04.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
01610	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.1.90.11.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
01611	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.1.90.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01612	02.018.001	20.605.0719.2.0196.3.1.91.13.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01613	02.009.001	11.334.0445.2.0306.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01614	02.009.001	11.334.0445.2.0306.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**65.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.000,00
01615	02.009.001	11.334.0445.2.0306.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01616	02.009.001	11.334.0445.2.0306.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01617	02.009.001	11.334.0445.2.0306.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01618	02.009.001	11.334.0445.2.0306.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01619	02.014.002	10.301.0401.2.0124.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
01620	02.014.003	10.302.0401.2.0297.3.3.71.70.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	**100.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			80.000,00
01621	02.007.001	13.391.0547.2.0301.3.3.90.36.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE	**1.600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.600.000,00
01622	02.007.001	13.391.0547.2.0301.3.3.90.39.00.00.00	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01623	02.019.001	06.181.0230.2.0204.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01624	02.019.001	06.181.0230.2.0203.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01625	02.019.001	06.181.0230.2.0284.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01626	02.019.001	06.181.0230.2.0285.3.3.90.40.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01627	02.005.001	04.122.0001.2.0014.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01628	02.005.001	04.122.0001.2.0017.3.3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS	**20.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01629	02.005.001	04.122.0001.2.0020.4.4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01630	02.005.001	04.123.0206.2.0030.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
01631	02.005.001	04.126.0001.2.0026.3.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01632	02.005.001	04.129.0208.2.0031.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01633	02.007.001	12.361.0502.2.0055.3.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
01634	02.007.001	12.365.0505.2.0045.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
01635	02.007.001	12.365.0505.2.0046.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC.	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
01636	02.007.001	12.366.0506.2.0062.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
01637	02.007.001	12.367.0507.2.0060.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO	**6.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			6.000,00
01638	02.007.001	13.392.0543.2.0070.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
01639	02.008.001	12.361.0502.2.0075.3.3.91.97.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**100.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			100.000,00
01640	02.008.001	12.365.0505.2.0077.3.3.91.97.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**82.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			82.000,00
01641	02.009.001	11.334.0445.2.0081.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01642	02.009.001	23.695.0762.2.0091.3.3.91.97.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01643	02.012.001	15.452.0831.2.0307.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01644	02.012.001	15.452.0831.2.0307.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01645	02.012.001	15.452.0831.2.0307.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
01646	02.012.001	15.452.0831.2.0307.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01647	02.014.002	10.301.0401.2.0126.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**180.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			56.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			124.000,00
01648	02.014.002	10.301.0401.2.0128.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**25.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
01649	02.014.003	10.302.0401.2.0138.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**21.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01650	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01651	02.014.003	10.302.0401.2.0142.3.3.91.97.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE	**25.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			25.000,00
01652	02.014.003	10.302.0401.2.0144.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**16.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			6.000,00
01653	02.014.003	10.302.0401.2.0150.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24	**101.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01654	02.014.005	10.304.0401.2.0161.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**54.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			4.000,00
01655	02.014.005	10.304.0401.2.0162.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01656	02.014.005	10.304.0401.2.0163.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01657	02.014.005	10.305.0401.2.0164.3.3.91.97.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM	**31.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
01658	02.014.005	10.305.0401.2.0165.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA	**33.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			33.000,00
01659	02.015.001	08.122.0001.2.0022.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01660	02.015.001	08.243.0334.2.0167.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01661	02.015.001	08.243.0334.2.0168.3.3.91.97.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
01662	02.015.001	08.244.0343.2.0028.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01663	02.015.001	08.244.0343.2.0171.3.3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01664	02.018.001	20.606.0719.1.0089.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01665	02.019.001	06.181.0230.2.0205.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**84.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			84.000,00
01666	02.011.001	16.482.0603.2.0246.4.4.90.52.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01667	02.012.001	15.452.0873.2.0102.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01668	02.012.001	26.782.0846.2.0113.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01669	02.005.001	04.122.0001.2.0019.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**408.847.000,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA				
00001	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**67.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			67.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00002	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**325.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			325.000,00
00003	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**143.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			143.000,00
00004	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00005	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00006	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
00007	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00008	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00009	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.000,00
00010	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**349.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			349.000,00
00011	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**296.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			296.000,00
00012	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00013	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00014	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00015	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00016	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00017	03.003.000	13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
00018	03.003.000	13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
00019	03.003.000	13.122.0001.2.0226.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00020	03.003.000	13.391.0547.1.0060.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00021	03.003.000	13.391.0547.1.0061.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**74.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			74.000,00
00022	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00023	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**182.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			182.000,00
00024	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**42.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.000,00
00025	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00026	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00028	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**152.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			152.000,00
00030	03.003.000	13.391.0547.2.0227.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**118.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			118.000,00
00032	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**259.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			259.000,00
00033	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00034	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00035	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00036	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**72.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			72.000,00
00037	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**144.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			144.000,00
00038	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**223.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			223.000,00
00039	03.003.000	13.391.0547.2.0228.4.4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00040	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**59.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			59.000,00
00041	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**241.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			241.000,00
00042	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00043	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
00044	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00045	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
00046	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00047	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
00048	03.003.000	13.392.0545.2.0229.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00049	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00050	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00051	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00052	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00053	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00054	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00055	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00056	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**64.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			64.000,00
00057	03.003.000	13.392.0545.2.0230.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00058	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**386.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			386.000,00
00059	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**529.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			529.000,00
00060	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**104.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			104.000,00
00061	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**71.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
00062	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00063	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00064	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00065	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**79.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			79.000,00
00066	03.003.000	13.392.0545.2.0231.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
00067	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00068	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00069	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00070	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00071	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00072	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00073	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00074	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
00075	03.003.000	13.392.0545.2.0232.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00076	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00077	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**104.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			104.000,00
00078	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
00079	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00080	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00081	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00082	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00083	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
00084	03.003.000	13.392.0545.2.0233.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00085	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00086	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00087	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00088	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00089	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00090	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00091	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
00092	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00093	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00094	03.003.000	13.392.0545.2.0236.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00095	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00096	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00097	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00098	03.003.000	13.392.0545.2.0270.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00099	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00100	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00101	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
00102	03.004.000	13.391.0547.2.0234.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00103	03.005.000	13.392.0545.2.0235.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**628.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			628.000,00
00104	03.005.000	13.392.0545.2.0235.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E	**68.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			68.000,00
00105	03.003.000	13.391.0547.1.0086.3.3.90.36.00.00.00	REFORMA MUSEU DONA BEJA	**4.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			4.000,00
00106	03.003.000	13.391.0547.1.0086.3.3.90.39.00.00.00	REFORMA MUSEU DONA BEJA	**3.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			3.000,00
00107	03.003.000	13.391.0547.1.0087.3.3.90.36.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00108	03.003.000	13.391.0547.1.0087.3.3.90.39.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00111	03.003.000	13.122.0001.2.0224.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00112	03.003.000	13.391.0547.2.0227.3.3.90.40.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00113	03.003.000	13.391.0547.2.0228.3.3.90.40.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00114	03.003.000	13.392.0545.2.0229.3.3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00115	03.003.000	13.392.0545.2.0230.3.3.90.40.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00116	03.003.000	13.392.0545.2.0231.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00117	03.003.000	13.392.0545.2.0232.3.3.90.40.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00118	03.003.000	13.392.0545.2.0233.3.3.90.40.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00119	03.003.000	13.392.0545.2.0270.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00120	03.004.000	13.391.0547.2.0234.3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00121	03.003.000	13.392.0545.2.0236.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00124	03.003.000	13.391.0547.2.0302.3.3.90.36.00.00.00	REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	**8.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			8.000,00
00125	03.003.000	13.391.0547.2.0302.3.3.90.39.00.00.00	REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	**1.388.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.388.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00126	03.003.000	13.391.0547.2.0303.3.3.90.30.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00127	03.003.000	13.391.0547.2.0303.3.3.90.33.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00128	03.003.000	13.391.0547.2.0303.3.3.90.36.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00129	03.003.000	13.391.0547.2.0303.3.3.90.39.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00130	03.003.000	13.391.0547.2.0303.4.4.90.52.00.00.00	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**7.535.000,00**
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	**10.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			10.000,00
00002	04.004.000	09.122.0001.1.0069.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**3.000.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			3.000.000,00
00003	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**35.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			35.000,00
00004	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00005	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00006	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00007	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00008	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**60.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			60.000,00
00009	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**183.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			183.000,00
00011	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**5.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
00012	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00013	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00015	04.004.000	09.122.0001.2.0239.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00017	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00018	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**20.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			20.000,00
00019	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**360.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			360.000,00
00020	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**115.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			115.000,00
00022	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**80.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			80.000,00
00023	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**18.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			18.000,00
00024	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**40.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			40.000,00
00025	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**5.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
00026	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**45.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			45.000,00
00027	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**20.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			20.000,00
00028	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**190.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.000,00
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			188.000,00
00029	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**350.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			43.000,00
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			307.000,00
00030	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00031	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**10.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			10.000,00
00032	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**2.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.000,00
00033	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			5.000,00
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00034	04.004.000	09.122.0001.2.0241.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**50.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			50.000,00
00035	04.004.000	09.272.0001.2.0242.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.500.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.500.000,00
00036	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**17.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.600.000,00
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			15.400.000,00
00037	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.350.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.350.000,00
00038	04.004.000	09.272.0362.2.0243.3.1.90.05.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.500.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.500.000,00
00041	04.004.000	09.272.0362.2.0244.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**2.500.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.500.000,00
00042	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**8.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			8.000,00
00043	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
00044	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00045	04.004.000	09.122.0001.2.0240.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**2.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
00046	04.004.000	09.122.0001.2.0241.3.3.90.98.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.000.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			73.000,00
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			927.000,00
00047	04.004.000	09.122.0001.2.0239.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**3.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			3.000,00
00048	04.004.000	09.062.0132.2.0238.3.1.90.04.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**31.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			31.000,00
00049	04.004.000	09.843.0777.1.0088.4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	**180.000,00**
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS			180.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**31.695.000,00**
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL				
00001	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**185.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			185.000,00
00002	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**324.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			324.000,00
00003	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**91.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			91.000,00
00004	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00005	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00006	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00007	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00008	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00009	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**105.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			105.000,00
00010	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00011	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00012	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00013	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00014	05.005.000	04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00015	05.005.000	04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
00016	05.005.000	15.451.0203.1.0067.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00017	05.005.000	15.451.0203.2.0255.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00018	05.005.000	15.451.0203.2.0255.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00019	05.005.000	15.451.0203.2.0255.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00020	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**278.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			278.000,00
00021	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**190.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			190.000,00
00022	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**43.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			43.000,00
00023	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00024	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00025	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00026	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00028	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00029	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00030	05.005.000	15.451.0203.2.0256.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00031	05.005.000	15.451.0203.2.0256.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00032	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**225.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			225.000,00
00033	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**407.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			407.000,00
00034	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**51.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.000,00
00035	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00036	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00037	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00038	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00039	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00040	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00041	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00042	05.005.000	18.542.0541.2.0257.3.3.91.97.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00043	05.005.000	18.542.0541.2.0257.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00044	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**161.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			161.000,00
00045	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**141.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			141.000,00
00046	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			48.000,00
00047	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00048	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00049	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00050	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00051	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00052	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00053	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00054	05.005.000	18.542.0642.2.0258.3.3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00055	05.005.000	18.542.0642.2.0258.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00056	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00057	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00058	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00059	05.005.000	18.542.0642.2.0259.3.3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00060	05.005.000	18.542.0642.2.0260.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00061	05.005.000	18.542.0642.2.0260.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00062	05.005.000	18.542.0642.2.0272.3.3.90.39.00.00.00	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00063	05.005.000	18.542.0642.2.0287.3.3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00064	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00065	05.005.000	04.122.0001.2.0253.3.3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**3.015.000,00**

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00001	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.40.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**27.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.000,00
00002	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00003	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00004	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00006	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
00007	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
00008	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00009	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00010	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00011	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**320.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			320.000,00
00012	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00013	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00014	06.006.000	08.243.0334.2.0262.3.3.90.49.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00015	06.006.000	08.243.0334.2.0262.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00016	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
00017	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**490.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			490.000,00
00018	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00019	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00020	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
00021	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00022	06.006.000	08.243.0334.2.0265.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00027	06.006.000	08.243.0334.2.0267.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00028	06.006.000	08.243.0334.2.0267.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00029	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00030	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00031	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00032	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00033	06.006.000	08.243.0334.2.0269.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**170.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00
00034	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00035	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**450.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			450.000,00
00037	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00038	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00039	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00040	06.006.000	08.243.0334.2.0288.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00041	06.006.000	08.243.0334.2.0288.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00042	06.006.000	08.243.0334.2.0268.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00043	06.006.000	08.243.0334.2.0304.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00044	06.006.000	08.243.0334.2.0304.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**1.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.300.000,00
00045	06.006.000	08.243.0334.2.0304.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**5.408.000,00**
TOTAL				**475.000.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valo
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.393.920,0
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	42.794.880,0
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	66.859.200,0
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	25.239.000,0
01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	4.783.000,0
01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	101.000,0
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	215.000,0
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.000.000,0
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	42.683.000,0
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.997.000,0
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	129.000,0
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.341.000,0
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST	5.700.000,0
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	900.000,0
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,0
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,0
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	110.000,0
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	300.000,0
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.900.000,0
01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	536.000,0
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,0
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	335.000,0
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,0
01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.692.000,0
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.001.000,0
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,0
TOTAL	**475.000.000,0**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			
00001	02 05 1 1 1 3 03 01 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	**12.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.240.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.360.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.400.000,00
00002	02 05 1 1 1 3 03 04 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.600,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.400,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00003	02 05 1 1 1 8 01 01 01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	**12.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.240.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.360.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.400.000,00
00004	02 05 1 1 1 8 01 01 02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	**41.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.320,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		11.480,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		8.200,00
00005	02 1 1 1 8 01 01 03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	**8.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.160.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		2.240.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.600.000,00
00006	02 05 1 1 1 8 01 01 04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		520.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		280.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
00007	02 05 1 1 1 8 01 04 01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPA	**6.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.224.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.736.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.240.000,00
00008	02 05 1 1 1 8 02 03 01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	**26.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.780.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		7.420.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.300.000,00
00009	02 05 1 1 1 8 02 03 02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		28.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00010	02 05 1 1 1 8 02 03 03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		520.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		280.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
00011	02 05 1 1 1 8 02 03 04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		14.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00012	02 05 1 1 2 1 04 01 01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00013	02 05 1 1 2 1 04 01 02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00014	02 05 1 1 2 1 04 01 03	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00015	02 05 1 1 2 1 04 01 04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00016	02 05 1 1 2 2 01 01 01 01	Taxa de Cemitério	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000.000,00
00017	02 05 1 1 2 2 01 01 01 02	Taxa de Expediente - Principal	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00018	02 05 1 1 2 2 01 01 01 03	Taxa de Avaliação - Principal	**70.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
00019	02 05 1 1 2 2 01 01 01 04	Taxa de Limpeza Pública - Principal	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00020	02 05 1 1 2 2 01 01 01 05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros- Principal	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00021	02 05 1 1 2 2 01 01 01 06	Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		250.000,00
00022	02 05 1 1 2 2 01 01 02 01	Coleta de Lixo - Multas e Juros	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		300.000,00
00023	02 05 1 1 2 2 01 01 02 02	Taxa de Expediente - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00024	02 05 1 1 2 2 01 01 02 03	Taxa de Avaliação - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00025	02 12 1 1 2 2 01 01 02 04	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00026	02 05 1 1 2 2 01 01 02 05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00027	02 05 1 1 2 2 01 01 03 01	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00028	02 05 1 1 2 2 01 01 03 02	Coleta Expediente -Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00029	02 05 1 1 2 2 01 01 03 03	Taxa de Avaliação -Dívida Ativa	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00030	02 12 1 1 2 2 01 01 03 04	Coleta Limpeza Pública -Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00031	02 05 1 1 2 2 01 01 03 05	Taxa de Conservação Vias e Logradouros -Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00032	02 12 1 1 2 2 01 01 04 01	Taxa de Coleta de Lixo - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00033	02 05 1 1 2 2 01 01 04 02	Taxa de Expediente - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00034	02 05 1 1 2 2 01 01 04 03	Taxa de Avaliação - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00035	02 12 1 1 2 2 01 01 04 04	Taxa de Limpeza Pública - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00036	02 12 1 1 2 2 01 01 04 05	Taxa de Cons..Vias e Lograd.Publicos - Div.Ativa -Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00037	02 05 1 1 2 8 01 01 01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00038	02 05 1 1 2 8 01 01 02	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00039	02 05 1 1 2 8 01 01 03	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00040	02 05 1 1 2 8 01 01 04	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00041	02 05 1 1 2 8 01 09 01 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Principal	**1.500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500.000,00
00042	02 05 1 1 2 8 01 09 01 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Principal	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
00043	02 05 1 1 2 8 01 09 01 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Principal	**180.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		180.000,00
00044	02 05 1 1 2 8 01 09 02 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Multas e Juros	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00045	02 05 1 1 2 8 01 09 02 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Multas e Juros	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00046	02 05 1 1 2 8 01 09 02 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Multas e Juros	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00047	02 05 1 1 2 8 01 09 03 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
00048	02 1 1 2 8 01 09 03 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
00049	02 05 1 1 2 8 01 09 03 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00050	02 05 1 1 2 8 01 09 04 01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00051	02 05 1 1 2 8 01 09 04 02	Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00052	02 1 1 2 8 01 09 04 03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa - Multas e Juros	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00053	02 12 1 1 3 8 02 01 01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00054	02 12 1 1 3 8 02 01 02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00055	02 12 1 1 3 8 02 01 03	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00056	02 12 1 1 3 8 02 01 04	Contribuição de Melhoria para Expan da Rede de Ilum Púb na Cidade - Dív At - Multas e Juros	**1.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00057	02 10 1 1 3 8 03 01 01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL - PRINCIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00058	02 10 1 1 3 8 04 01 02	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00059	02 10 1 1 3 8 04 01 03	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00060	02 05 1 2 4 0 00 01 01 01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Cemig	**9.800.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		9.800.000,00
00061	02 05 1 2 4 0 00 01 01 02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-IPTU	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
00062	02 05 1 3 1 0 01 01 01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
00063	02 05 1 3 1 0 01 01 02	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00064	02 05 1 3 1 0 01 01 03	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00065	02 05 1 3 1 0 01 01 04	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00066	02 05 1 3 1 0 99 01 01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00067	02 1 3 2 1 00 01 01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	**7.810.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.300.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		656.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		14.000,00
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)		200.000,00
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		80.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		100.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		270.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		100.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		100.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		10.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		10.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		10.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		280.000,00
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		5.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		140.000,00
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.335.000,00
00068	02 05 1 6 1 0 01 01 01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	**1.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00069	02 05 1 6 1 0 01 01 02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00070	02 05 1 6 1 0 01 01 03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00071	02 05 1 6 1 0 01 01 03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00072	02 05 1 6 1 0 03 01 01	SERVICOS DE REGISTRO CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
00073	02 05 1 6 1 0 03 01 02	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00074	02 05 1 6 1 0 03 01 03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00075	02 05 1 6 1 0 03 01 04	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00076	02 05 1 6 2 0 02 01 01 02	AEROPORTO TARIFAS INFRAERO	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00077	02 12 1 6 2 0 02 01 02	Serviços de Transporte - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00078	02 12 1 6 2 0 02 01 03	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00079	02 12 1 6 2 0 02 01 04	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00080	02 05 1 7 1 8 01 02 01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	**56.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.120.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		15.680.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		11.200.000,00
00081	02 05 1 7 1 8 01 03 01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS Û 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	**2.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.656.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		644.000,00
00082	02 05 1 7 1 8 01 04 01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	**2.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.656.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		644.000,00
00083	02 05 1 7 1 8 01 05 01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		324.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		168.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		108.000,00
00084	02 05 1 7 1 8 02 02 01	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	**11.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000.000,00
00085	02 05 1 7 1 8 02 06 01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Û FEP - PRINCIPAL	**800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		800.000,00
00086	02 05 1 7 1 8 03 01 01 01	Bloco de Atenção Básica - Pab Fixo	**2.800.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		2.800.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00087	02 1 7 1 8 03 01 01 02	Saúde da Família - PSF	**1.910.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.910.000,00
00088	02 05 1 7 1 8 03 01 01 03	Agentes Comunitários - ACS	**1.650.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.650.000,00
00089	02 05 1 7 1 8 03 01 01 04	Saúde Bucal - PAB Variável	**400.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		400.000,00
00090	02 05 1 7 1 8 03 01 01 05	Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	**100.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
00091	02 05 1 7 1 8 03 01 01 07	Fort.da Pol.Afetas atuação da Estratégica	**30.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		30.000,00
00092	02 14 1 7 1 8 03 02 01 01	Teto da Alta e Media Complexidade Ambul.e Hospitalar	**16.698.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		16.698.000,00
00093	02 14 1 7 1 8 03 02 01 02	Centro de Especialidades Odontológicas CEO	**326.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		326.000,00
00094	02 14 1 7 1 8 03 02 01 03	FAEC S/A - Nefrologia	**4.500.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		4.500.000,00
00095	02 14 1 7 1 8 03 02 01 04	FAEC - AHI - Tratamentos Odontológicos	**1.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
00096	02 14 1 7 1 8 03 02 01 05	Teto Municipal da Rede Viver sem Limites	**319.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		319.000,00
00097	02 14 1 7 1 8 03 02 01 06	Incremento Temporário Limite - MAC - Par.	**3.000.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		3.000.000,00
00098	02 14 1 7 1 8 03 03 01 01	Vigilância e Pro.Saúde(Vig.Epid) - Piso Fixo e Variável	**1.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
00099	02 14 1 7 1 8 03 03 01 02	Incentivo Prog.de HIV AIDS e outris DST	**100.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
00100	02 14 1 7 1 8 03 03 01 03	Inc.pra Implant.e Manut. Ações Serv. Públicos	**81.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		81.000,00
00101	02 14 1 7 1 8 03 03 01 04	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	**323.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		323.000,00
00102	02 14 1 7 1 8 03 03 01 05	Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte Anvi	**20.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00
00103	02 14 1 7 1 8 03 03 01 06	Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS	**73.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		73.000,00
00104	02 14 1 7 1 8 03 03 01 07	Fort.de Pol. Afetas à atuação da Estratégica	**74.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		74.000,00
00105	02 14 1 7 1 8 03 03 01 08	Assistência Financ.Complement. - ACE 95P	**780.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		780.000,00
00106	02 14 1 7 1 8 03 03 01 09	Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde	**100.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
00107	02 14 1 7 1 8 03 03 01 10	Outros Programas Financ.por Transferências Fundo a Fundo	**702.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		702.000,00
00108	02 14 1 7 1 8 04 01 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	**50.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		50.000,00
00109	02 14 1 7 1 8 04 02 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
00110	02 14 1 7 1 8 04 03 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
00111	02 14 1 7 1 8 04 04 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A GESTÃO E DESENV DE TECN EM SAÚDE NO SUS-PRINCIPAL	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
00113	02 14 1 7 1 8 04 06 01	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS não DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	**10.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
00114	02 05 1 7 1 8 05 01 01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	**2.800.000,00**
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00
00115	02 07 1 7 1 8 05 03 01 01	Transferencia do FNDE - Creche	**500.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		500.000,00
00116	02 1 7 1 8 05 03 01 02	Transferencia do FNDE - Pré Escolar	**484.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		484.000,00
00117	02 07 1 7 1 8 05 03 01 03	Transferencia do FNDE - Fundamental	**450.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		450.000,00
00118	02 07 1 7 1 8 05 03 01 04	Transferencia do FNDE - EJA	**25.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		25.000,00
00119	02 07 1 7 1 8 05 03 01 05	Transferencia do FNDE - Educação Especial	**31.000,00**
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		31.000,00
00120	02 07 1 7 1 8 05 04 01	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR Û P	**100.000,00**
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		100.000,00
00121	02 05 1 7 1 8 06 01 01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS Û DESONERACAO Û L.C. N¦ 87/96 - PRINCIPAL	**900.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		468.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		252.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		180.000,00
00122	02 08 1 7 5 8 01 01 01 01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	**42.000.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		38.553.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.447.000,00
00123	02 02 1 7 1 8 10 01 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - PRINCIPAL	**1.650.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		1.650.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
00124	02 05 1 7 1 8 10 02 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	**117.000,00**
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		117.000,00
00125	02 05 1 7 1 8 10 03 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	**241.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		241.000,00
00126	02 05 1 7 1 8 10 04 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME - PRINCIPAL	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00127	02 05 1 7 1 8 10 05 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	**100.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		100.000,00
00128	02 05 1 7 1 8 10 09 01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	**1.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
00129	02 05 1 7 1 8 12 01 01 01	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assisstencia	**284.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		284.000,00
00130	02 05 1 7 1 8 12 01 01 02	Proteção Esp.da Média Complexidade	**186.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		186.000,00
00131	02 05 1 7 1 8 12 01 01 03	Proteção Social da Alta Complexidade	**100.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		100.000,00
00132	02 05 1 7 1 8 12 01 01 04	Bolsa Família	**210.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		210.000,00
00133	02 05 1 7 1 8 12 01 01 05	Gestão SUAS	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		20.000,00
00134	02 05 1 7 2 8 01 01 01 01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**180.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		93.600.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.400.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		36.000.000,00
00135	02 05 1 7 2 8 01 02 01 01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**24.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.480.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.720.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.800.000,00
00136	02 05 1 7 2 8 01 03 01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	**2.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.296.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		672.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		432.000,00
00137	02 05 1 7 2 8 01 04 01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	**201.000,00**
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		201.000,00
00138	02 05 1 7 2 8 03 01 01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE Û REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	**330.000,00**
	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		330.000,00
00139	02 05 1 7 2 8 10 09 01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**174.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		174.000,00
00140	02 05 1 7 4 0 00 01 01	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	**10.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000.000,00
00141	02 05 1 9 1 0 01 01 01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	**2.860.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO		2.860.000,00
00142	02 05 1 9 2 1 99 01 01	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	**5.548.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.548.000,00
00143	02 05 1 9 2 2 99 01 01	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	**574.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		574.000,00
00144	02 05 1 9 9 0 99 01 01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
00145	02 05 2 1 1 8 01 03 01	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	**1.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00
00146	02 05 2 1 1 9 00 01 01	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	**1.000.000,00**
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000.000,00
00147	02 05 2 2 1 3 00 01 01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	**47.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		47.000,00
00148	02 05 2 2 2 0 00 01 01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	**63.000,00**
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS		63.000,00
00149	02 05 2 4 1 8 04 01 01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	**116.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		116.000,00
00150	02 05 2 4 1 8 04 06 01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR	**10.000,00**
	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.000,00
00151	02 05 2 4 1 8 05 01 01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	**1.000,00**
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.000,00
00152	02 05 2 4 1 8 10 01 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - PRINCIPAL	**201.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		201.000,00
00153	02 05 2 4 1 8 10 07 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINC	**1.001.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.001.000,00
00154	02 05 2 4 1 8 10 09 01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	**56.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00
00155	02 05 2 4 2 8 05 01 01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	**289.000,00**
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		289.000,00
00156	02 05 2 4 2 8 10 01 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - PRINCIPAL	**220.000,00**
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		220.000,00
00157	02 05 2 4 2 8 10 02 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	**2.000,00**
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.000,00
00158	02 05 2 4 2 8 10 07 01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PR	**2.895.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		2.895.000,00
00159	02 05 2 4 2 8 10 09 01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**48.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		24.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00
00160	02 08 1 7 1 8 01 02 01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	**-11.200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-11.200.000,00
00161	02 05 1 7 1 8 01 05 01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	**-120.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-120.000,00
00162	02 05 1 7 1 8 06 01 01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS Û DESONERACAO Û L.C. N¦ 87/96 - PRINCIPAL	**-180.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-180.000,00
00163	02 05 1 7 2 8 01 01 01	COTA-PARTE DO ICMS	**-36.000.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-36.000.000,00
00164	02 05 1 7 2 8 01 02 01	COTA-PARTE DO IPVA	**-4.800.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-4.800.000,00
00165	02 07 1 7 2 8 01 03 01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	**-480.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		-480.000,00
00166	02 05 1 1 2 2 01 01 01 17	Taxa de Prestação de Serviços	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
00167	02 05 1 7 1 8 03 01 01 33	PISO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	**1.500.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		1.500.000,00
00168	02 05 1 7 1 8 03 02 01 07	FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS	**500.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00
00169	02 05 1 7 1 8 03 03 01 11	INC. FINANCEIRO AO EST. DF E MUN. P/ VIG. EM SAUDE DESPESAS DIVERSAS	**200.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		200.000,00
00170	02 05 1 7 1 8 03 03 01 12	ASSIT. FINANC. AOS EST. DF E MUN. P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	**560.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		560.000,00
00171	02 05 1 7 1 8 03 04 01 01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	**609.000,00**
	01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		609.000,00
00172	02 05 1 7 1 8 04 05 01 01	IMPLEM. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	**50.000,00**
	01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		50.000,00
00173	02 05 1 7 2 8 01 01 01 02	COTA-PARTE DO ICMS - DÍVIDA ATIVA	**3.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.560.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		840.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		600.000,00
00174	02 05 1 7 2 8 01 02 01 02	COTA-PARTE DO IPVA - DÍVIDA ATIVA	**600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		312.000,00
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		168.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		120.000,00
00175	02 08 1 7 5 8 01 01 01 02	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DES.ENSINO -DÍVIDA ATIVA	**4.500.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA		4.050.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		450.000,00
00176	02 07 1 7 2 8 99 01 01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**101.000,00**

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
	01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		101.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**440.102.000,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA			
00001	03 1 3 2 1 00 01 01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	**63.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		63.000,00
00002	03 03 1 6 9 0 99 01 01 01	Vendas de Artesanato Estatuto Art. 6	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		48.000,00
00003	03 03 1 6 9 0 99 01 01 02	Entradas de Museus Estatuto Art. 6	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.000,00
00004	03 03 1 6 9 0 99 01 01 03	Mensalidades Alunos Escola de Musica Estatuto Art. 6	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
00005	03 03 1 9 2 2 99 01 01	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.000,00
00006	03 03 1 9 9 0 99 01 01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
00007	03 03 1 7 4 8 10 01 01	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PR	**1.403.000,00**
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL		1.403.000,00
00008	03 03 1 7 5 8 99 01 01	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	**1.603.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.603.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**3.203.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA			
00001	04 04 4.1 2 1 8 01 01 01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.800.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.800.000,00
00002	04 04 4.1 2 1 8 01 02 01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	**52.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		52.000,00
00003	04 04 4.1 2 1 8 01 03 01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	**70.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		70.000,00
00004	04 04 4.7 3 1 0 01 01 01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	**37.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.000,00
00005	04 04 4.1 3 2 1 00 04 01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	**3.600.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.817.000,00
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS		1.783.000,00
00006	04 04 4.1 9 2 1 99 01 01	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00007	04 04 4.1 9 2 2 99 01 01	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.000,00
00008	04 04 4.1 9 9 0 03 01 01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -	**1.500.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.500.000,00
00009	04 4.1 9 9 0 99 02 01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	**1.600.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.600.000,00
00010	04 04 4.7 2 1 8 03 01 01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**20.000.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		17.000.000,00
	01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS		3.000.000,00

RELAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2020

Conta	Classificação	Descrição	Valor
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:			**31.695.000,00**
TOTAL			**475.000.000,00**

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valor
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**220.393.920,00**
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	**42.794.880,00**
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	**66.859.200,00**
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	**25.239.000,00**
01 0005 0005 0005 - Taxa de Administração do RPPS	**4.783.000,00**
01 0006 0006 0006 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	**101.000,00**
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	**215.000,00**
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	**10.000.000,00**
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	**42.683.000,00**
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**3.997.000,00**
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**129.000,00**
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	**2.341.000,00**
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST	**5.700.000,00**
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	**900.000,00**
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**370.000,00**
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	**1.500.000,00**
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	**110.000,00**
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**300.000,00**
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.900.000,00**
01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	**536.000,00**
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**10.000,00**
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	**335.000,00**
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**3.000.000,00**
01 0059 0059 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**38.692.000,00**
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**1.001.000,00**
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**110.000,00**
TOTAL	**475.000.000,00**