LEI Nº 7.239 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Araxá, Estado de Minas Gerais para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências.

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

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de ARAXÁ para o quadriênio de 2018 a 2021 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2018 a 2021, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2018 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 7% (dez por cento) para cada ano de 2018 até 2021.

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

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

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

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

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

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

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

EXERCICIO: 2017 ANO BASE: 2013 **PPA 2014 - 2017**

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 4ª Revisão

Valores em R$ 1,00

FINALÍSTICO

PROGRAMA : 0000 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS

OBJETIVO : POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENV. ATIVIDADES COMUNITÁRIAS E DE TURISMO

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
EXCLUSÃO	CONTRIBUIÇOES		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.439	MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
INCLUSÃO (NOVO)	APOIO		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.494	MANUTENÇÃO CONVÊNIO 133/2014 APAE	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCLUSÃO	CONTRIBUIÇOES		ATIVIDADE	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
					0,00	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

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

ATIVIDADES

TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS

AÇÃO SIT.	PRODUTOS (UNIDADE)	UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE TIPO		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.008 INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS REALIZADAS	SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	0.00	1.00	20.00	21.00
			PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
1.008 INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS REALIZADAS	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
			PROJETO	**VALORES***	4.848.364,14	830.255,18	0,00	0,00	5.678.619,32
1.017 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA MANUTENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
			PROJETO	**VALORES***	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00	931.059,60
1.020 ALTERAÇÃO PARA MAIS	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OBRAS REALIZADAS	SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
			PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	1.710.000,00	550.000,00	2.260.000,00
1.020 ALTERAÇÃO PARA MENOS	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OBRAS REALIZADAS	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
			PROJETO	**VALORES***	3.382.103,51	112.240,42	0,00	0,00	3.494.343,93
1.022 INCLUSÃO (NOVO)	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL OBRAS REALIZADAS	SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCERIAS	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
			PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029 ALTERAÇÃO PARA MAIS	PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA OBRAS REALIZADAS	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029 EXCLUSÃO	PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA OBRAS REALIZADAS	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
			PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030 EXCLUSÃO	CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA OBRAS REALIZADAS	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
			PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040 EXCLUSÃO	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DA 2ª OBRAS REALIZADAS	SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA	UNIDADE	**META FÍSICA**	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
			PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043 EXCLUSÃO	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA OBRAS REALIZADAS	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	UNIDADE	**META FÍSICA**	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
			PROJETO	**VALORES***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.720.700,00**	**12.798.601,97**	**13.088.869,13**	**13.626.000,00**	**14.579.000,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.720.700,00**	**12.798.601,97**	**13.088.869,13**	**13.626.000,00**	**14.579.000,00**
01 01 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.720.700,00**	**12.798.601,97**	**13.088.869,13**	**13.626.000,00**	**14.579.000,00**
01 0031 0001	2.0374 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00
01 0031 0001	2.0658 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 0031 0101	2.0169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.012.100,00	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00
01 0122 0001	1.0017 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00
01 0122 0001	2.0052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	665.000,00
01 0122 0001	2.0170 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	7.258.400,00	10.152.946,35	9.810.726,82	8.925.000,00	9.427.000,00
01 0122 0001	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00
01 0122 0136	2.0195 APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00
01 0122 0777	2.0171 PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	400.200,00	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00
01 0131 0781	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	900.000,00	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.318.845,00**	**171.883.245,42**	**166.081.543,61**	**184.512.000,00**	**293.124.500,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.733.150,00**	**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**4.272.220,00**	**2.121.100,00**
02 01 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.733.150,00**	**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**4.272.220,00**	**1.668.500,00**
04 0122 0001	2.0001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	152.000,00	286.296,00	0,00	240.000,00	40.000,00
04 0122 0001	2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	1.506.120,00	3.454.554,33	3.918.237,04	3.813.020,00	1.587.200,00
04 0122 0001	2.0359 MANUT CONV ASSOC EX AGENTES POLITICOS DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0010	2.0003 DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	515.000,00	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00
04 0122 0136	2.0004 APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	360.030,00	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00
04 0244 0785	2.0368 APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00
04 0244 0785	2.0369 PROJETO ALEM DO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0001	**GABINETE DO VICE PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.600,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001	2.0999 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
02 02	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO GA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.200,00**	**1.171.115,14**	**3.319.649,62**	**2.972.700,00**	**7.807.900,00**
02 02 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.411,05**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871	1.0046 REFORMA DA ATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.411,05	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0549 APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0550 APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0556 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0558 APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02 02 0001	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.200,00**	**1.171.115,14**	**1.289.427,31**	**718.000,00**	**1.499.500,00**
04 0122 0001	2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	360.160,00	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00
04 0131 0781	2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.300.040,00	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00
04 0131 0781	2.0404 MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0002	**ASSESSORIA ESPECIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**	**29.800,00**
04 0122 0001	2.0571 OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00
02 02 0003	**ASSESSORIA DE ESPORTE AMADOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.338,81**	**1.000.100,00**	**1.019.200,00**
27 0811 0871	2.0618 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00
27 0812 0871	2.0569 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.338,81	530.100,00	716.700,00
27 0812 0871	2.0624 IMPLANTAÇÃO PRAÇA ESP.BAIRRO JARD.NATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
27 0812 0871	1.0087 CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27 0812 0871	1.0090 CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27 0812 0871	2.0643 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
27 0812 0871	1.0088 CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27 0813 0871	2.0644 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 02 0004	**ASSESSORIA DE ESPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.159.041,58**	**1.172.100,00**	**1.100.700,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
27 0812 0871	1.0045 CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.884,36	300.000,00	103.000,00
27 0812 0871	2.0578 MANUT. CONV. 779244/2012 - MIN. ESPORTE - INFRAESTR. C.T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0581 MANUT. CONV. 702/2014 S.E.T.E - AQUIS. DE EQUIP. DE GINÁSTICA - PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0570 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.217,22	872.100,00	995.700,00
27 0813 0871	1.0103 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 02 0005	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.430,87**	**55.800,00**	**4.158.700,00**
04 0122 0001	2.0149 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00
02 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.680,00**	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.871.660,00**	**2.201.700,00**
02 03 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.680,00**	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.871.660,00**	**2.201.700,00**
02 0062 0132	2.0367 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00
02 0062 0132	2.0390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,22	200.000,00	15.100,00
02 0062 0132	1.0039 REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0062 0132	2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	947.340,00	1.208.412,77	1.281.564,71	1.471.660,00	2.086.600,00
02 0062 0132	1.0030 CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	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	0,00	947.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132	2.0367 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
04 0062 0132	2.0390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132	2.0647 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 04	**SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056.945,00**	**5.557.615,79**	**8.498.746,86**	**6.518.000,00**	**7.507.000,00**
02 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.977.585,00**	**5.557.615,79**	**8.455.828,57**	**6.490.200,00**	**7.507.000,00**
04 0122 0001	1.0055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08 0122 0001	2.0009 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00	2.128.649,02	4.057.925,25	4.710.100,00	4.591.200,00
08 0122 0001	2.0123 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.306,40	1.158.329,19	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0122 0001	2.0259 ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00
08 0122 0001	2.0392 MANUTIMPLANT SISTEMA DE ADMINIS DE CONVENIO E PROG SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001	2.0446 CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001	2.0468 CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0010 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	141.010,00	134.276,01	102.408,47	108.100,00	115.600,00
08 0243 0334	2.0012 MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	319.360,00	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00
08 0243 0334	2.0620 OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
08 0243 0343	2.0442 MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0018 PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS/BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	589.945,17	274.454,29	325.200,00	1.005.000,00
08 0244 0343	2.0093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	27.740,00	0,00	10.330,29	57.400,00	0,00
08 0244 0343	1.0041 MÃO NA MASSA	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	230.271,70	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0476 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	1.0001 CONSTRUÇÃO REFORMA DOS ESPAÇOS MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0013 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	361.700,00	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0132 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.900,00	0,00
08 0244 0343	2.0259 ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
08 0244 0343	2.0427 CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0429 SUBVENÇAO A ASSOC.EQUOPERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0437 MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0343	2.0563 PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,81	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0564 CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.482,55	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0589 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0590 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0591 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0592 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
08 0244 0343	2.0593 RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
08 0244 0343	2.0600 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
08 0244 0343	2.0601 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	632.200,00
08 0244 0343	2.0629 MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0502 APOIO AO INSTITUTO FOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0503 APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0504 APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0505 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0506 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0507 APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0508 APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0509 APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0510 APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0511 APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0512 APOIO AO GRUPO DE ESCOTEIRO DE ARAXÁ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0514 APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0344 2.0515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0517	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CÂNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0522	APOIO A OBRAS SOCIAIS DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0523	APOIO A SERVIÇOS E OBRAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0524	APOIO A OBRAS SOCIAIS LUZ E CONSOLAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0531	APOIO A OBRAS SOCIAIS CAMINHEIROS DO NAZARENO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0536	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0344	2.0537 APOIO AO CENTRO ESTUDANTIL PREBISTERIANO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0539 APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0540 APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0541 APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0542 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0543 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ROLDÃO FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0586 MANUT. CONV. SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0588 MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15 0451 0845	2.0062 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00
02 04 0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.360,00**	**0,00**	**42.918,29**	**27.800,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0092 OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	79.360,00	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00
02 05	**FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.108.000,00**	**3.237.600,00**
02 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.108.000,00**	**3.237.600,00**
08 0243 0334	2.0104 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	2.808.177,73	566.000,00	201.600,00
08 0243 0334	2.0362 MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.250,51	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	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00
08 0243 0334	1.0076 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00
08 0243 0334	2.0622 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00
08 0243 0334	2.0623 INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.180.000,00
02 06	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE AR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.058.465,00**	**3.542.486,67**	**1.834.716,66**	**2.300.000,00**	**5.194.100,00**
02 06 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.457.760,00**	**3.033.183,97**	**1.385.377,05**	**2.127.000,00**	**3.013.100,00**
08 0241 0343	2.0481 MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.410,23	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0242 0343	2.0482 MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.509,37	0,00	0,00
08 0242 0343	2.0483 MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,96	0,00	0,00
08 0244 0342	2.0321 APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0020 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	152.710,00	121.270,31	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0021 EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	6.000.250,00	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00
08 0244 0343	2.0296 MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	0,00	439.800,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0311 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	160.000,00	40.879,71	39.678,47	15.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	41.056,91	10.018,80	20.000,00	123.000,00
08 0244 0343	2.0320 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	759,26	15.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0438 MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0440 MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0444 MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0473 MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0500 APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.999,96	10.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0585 MANUT. CONV. ASSOC.BOA PROVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0595 MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	438.000,00
08 0244 0343	2.0596 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	52.000,00
08 0244 0343	2.0600 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0625 PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.105.000,00
08 0244 0343	2.0636 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0637 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
08 0244 0344	2.0657 MANUT.CONV. ROTARY CLUB ARAXA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02 06 0001	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.723.965,00**	**217.133,89**	**86.508,88**	**24.000,00**	**656.000,00**
08 0244 0343	2.0025 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	1.723.965,00	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00
02 06 0002	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.160,00**	**80.444,65**	**95.210,46**	**76.000,00**	**505.000,00**
08 0244 0343	2.0022 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	336.160,00	48.462,90	95.210,46	25.000,00	464.000,00
08 0244 0343	1.0053 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00
08 0244 0343	2.0092 OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,75	0,00	0,00	31.000,00
02 06 0003	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**203.000,00**
08 0244 0343	2.0597 MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00
02 06 0004	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.580,00**	**211.724,16**	**267.620,27**	**30.000,00**	**671.000,00**
08 0244 0343	2.0026 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	540.580,00	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00
02 06 0005	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**146.000,00**
08 0244 0343	2.0594 MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00
02 07	**SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.951.060,00**	**4.066.397,55**	**1.239.955,26**	**2.820.400,00**	**1.274.300,00**
02 07 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.951.060,00**	**4.066.397,55**	**1.239.955,26**	**2.820.400,00**	**1.274.300,00**
04 0122 0001	1.0022 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0027 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	892.185,00	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00
04 0122 0571	1.0042 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRA DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11 0334 0133	2.0545 APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11 0334 0133	2.0598 APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
11 0334 0445	2.0028 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	53.495,00	61.053,52	104.626,61	162.400,00	121.500,00
11 0334 0445	2.0029 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	0,00	0,00	0,00	35.030,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 0334 0445	2.0247 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	580.000,00	187.017,27	0,00	0,00	0,00
22 0661 0445	1.0052 IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
22 0661 0713	2.0030 MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	328.250,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00
22 0661 0713	2.0031 MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00
22 0661 0713	2.0032 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	164.785,20	0,00	53.000,00	8.000,00
22 0661 0713	1.0061 REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
22 0661 0713	2.0408 IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713	2.0409 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461	2.0587 MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
23 0691 0461	1.0022 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
23 0691 0461	2.0033 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	19.670,00	0,00	0,00	42.000,00	11.000,00
23 0691 0713	2.0313 MANUTENÇÃO CONVENIO COM SESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713	2.0443 MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461	2.0033 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00
23 0694 0461	2.0199 MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461	2.0447 MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA-ACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
23 0694 0461	2.0458 MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461	2.0460 MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461	2.0472 CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461	2.0474 MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
23 0694 0461	2.0486 MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0053 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0335 MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	0,00	0,00	0,00	124.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	1.0032 IMPLANTAÇÃO DO SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0036 APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	141.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0037 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	241.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0040 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0308 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	0,00	0,00	0,00	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0434 MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0449 MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0451 MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0469 CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0470 CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0484 MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02 08	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.920.352,00**	**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**29.250.200,00**	**31.744.600,00**
02 08 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.920.352,00**	**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**29.250.200,00**	**31.744.600,00**
01 0122 0001	2.0395 MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0846 0777	2.0041 DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0777	2.0041 DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	334.600,00	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00
04 0122 0001	2.0042 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.525.260,00	4.670.197,23	2.536.320,83	2.588.200,00	3.394.600,00
04 0122 0001	2.0044 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.726.900,00	1.010.318,40	1.714.044,05	390.000,00	1.350.000,00
04 0122 0001	2.0047 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001	2.0048 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	181.230,00	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0049 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	233.800,00	729,90	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0051 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	142.540,00	131.259,64	189.962,17	208.600,00	315.400,00
04 0122 0001	2.0117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.099,62	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0177 PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
04 0122 0001	2.0279 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	0,00	0,00	0,00	550.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	1.566.000,00	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00
04 0122 0001	2.0310 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00
04 0122 0001	2.0397 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0398 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0403 MANUTENÇÃO SIST DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
04 0122 0001	2.0043 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	1.284.990,00	695.135,79	915.550,88	1.085.000,00	1.459.900,00
04 0122 0001	2.0045 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	421.565,00	174.457,63	316.748,14	490.400,00	342.300,00
04 0122 0001	2.0046 ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	230.900,00	904.256,56	592.420,93	848.900,00	808.700,00
04 0122 0001	2.0052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	8.646.900,00	6.696.864,77	8.347.177,09	9.812.100,00	9.947.400,00
04 0122 0001	2.0395 MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
04 0122 0001	2.0401 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE LEGISLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0478 AQUISIÇÃO DE 02 AMBULANCIA-CONVENIO 393/2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	113.000,00
04 0122 0001	2.0050 APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	724.470,00	722.057,51	776.729,27	764.400,00	413.900,00
04 0122 0001	2.0055 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	98.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001	2.0123 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
04 0122 0001	2.0132 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	271.400,00	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0479 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO1275/2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0583 MANUT. CONV. 1549/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULOS (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0584 MANUT. CONV. 1648/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	550.000,00
04 0122 0001	1.0081 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0223	2.0054 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	730.387,00	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00
04 0122 0446	2.0055 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00
04 0123 0206	2.0056 OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.299.800,00	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206	2.0393 MANUT SISTEMA DE PREST DE CONTAS P/ TRIBUNAIS E MINISTÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206	2.0400 MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206	2.0402 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM. PLANEJ,. E ORÇAMENTO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00
04 0126 0777	2.0059 DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208	2.0058 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	826.310,00	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208	2.0396 MANUT DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208	2.0399 MANUT DE SISTEMAS DE ADM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0846 0777	2.0059 DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	110.900,00	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00
08 0244 0343	2.0132 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.800,00
09 0272 0362	2.0061 ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	2.737.190,00	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
28 0843 0777	2.0063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	4.262.000,00	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0134 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	61.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0217 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	0,00	596.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09	**SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.647.245,00**	**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**5.023.100,00**	**5.111.300,00**
02 09 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.647.245,00**	**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**5.023.100,00**	**5.111.300,00**
04 0122 0001	2.0067 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	653.410,00	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00
04 0122 0001	2.0565 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644	2.0615 CULTIVANDO ÁGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	100.000,00
18 0541 0644	1.0101 RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 0122 0001	2.0575 MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00
20 0122 0001	2.0577 MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0070 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	0,00	0,00	0,00	252.430,00	180.541,36	147.991,11	274.600,00	262.900,00
20 0601 0713	2.0071 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	459.970,00	154.639,54	127.664,64	359.100,00	169.700,00
20 0601 0713	2.0077 MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	0,00	0,00	0,00	341.812,00	220.775,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0229 MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	460,20	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0318 AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,00	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0566 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.612,35	0,00	0,00
20 0601 0713	2.0574 MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.248,00	0,00	0,00
20 0602 0713	1.0019 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	0,00	0,00	0,00	266.060,00	17.893,44	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	2.0360 IMPLANTAÇÃO PROJETO CURRAL DE ESPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	2.0361 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SUINOCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713	1.0006 IMPLANTAÇÃO PROJETO FRANGO CAIPIRA	0,00	0,00	0,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20 0602 0713	1.0070 FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00
20 0602 0713	2.0072 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	134.550,00	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00
20 0604 0719	2.0565 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00
20 0605 0719	2.0355 MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00
20 0605 0719	2.0431 MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0002	2.0573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0702	2.0073 FOMENTO A ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20 0606 0702	1.0098 IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 0606 0705	2.0074 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47.785,00	0,00	0,00	148.000,00	130.000,00
20 0606 0705	2.0221 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	0,00	0,00	0,00	330.000,00	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20 0606 0713	2.0574 MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0075 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	6.361.528,00	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00
20 0606 0719	2.0076 APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	33.900,00	186.812,50	0,00	369.000,00	430.000,00
20 0606 0719	2.0078 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
20 0606 0719	2.0354 MANUTENÇÃO PROGRAMA CONST. FOSSA SEPTICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0567 TERREIRO DE CAFÉ	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
20 0606 0719	1.0062 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
20 0606 0719	2.0079 DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
20 0606 0719	2.0573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.393,52	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0576 MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.325,98	0,00	0,00
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.775.865,00**	**31.250.994,43**	**33.957.976,66**	**28.782.880,00**	**45.996.500,00**
02 10 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.775.865,00**	**31.250.994,43**	**33.957.976,66**	**28.782.880,00**	**45.996.500,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0000	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00
04 0122 0002	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0023 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.489.680,00	403,00	0,00	38.000,00	8.000,00
12 0122 0001	2.0080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	12.104.100,00	12.889.512,52	15.261.913,18	15.840.000,00	10.827.700,00
12 0122 0001	2.0081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.587,08	0,00	15.000,00	4.000,00
12 0122 0001	2.0082 MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
12 0122 0001	2.0083 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12 0122 0001	2.0084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0094 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,11	1.372,26	85.000,00	40.000,00
12 0122 0001	2.0258 MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	0,00	0,00	0,00	71.200,00	372,26	0,00	27.000,00	27.000,00
12 0122 0001	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.300.000,00
12 0122 0001	2.0305 MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
12 0122 0001	2.0579 MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0655 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 0122 0501	2.0305 MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0243 0343	2.0547 POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0244 0500	2.0085 APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	95.500,00	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00
12 0306 0501	2.0086 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	7.029.150,00	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00
12 0361 0500	2.0084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00
12 0361 0500	2.0085 APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502	2.0091 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	11.224.785,00	4.107.356,29	4.477.900,52	2.506.000,00	5.510.000,00
12 0361 0502	2.0299 MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0361 0502	1.0028 CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.804,72	145.164,78	210.000,00	572.300,00
12 0361 0502	2.0095 MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	4.100.100,00	1.681.447,20	1.101.386,14	1.125.000,00	0,00
12 0361 0502	1.0031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502	2.0089 DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	6.165.370,00	593.771,74	2.534.013,71	110.000,00	7.972.400,00
12 0361 0502	2.0202 MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	140.000,00	70.000,00
12 0361 0502	2.0264 MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	0,00	53.800,00	4.726,81	6.550,66	20.000,00	20.000,00
12 0361 0502	2.0285 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	30.000,00	30.000,00
12 0361 0502	2.0303 PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.783,86	0,00	120.000,00	150.000,00
12 0361 0502	2.0410 AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 0361 0502	2.0638 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
12 0361 0502	1.0104 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12 0362 0512	2.0097 APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	400,00	1.425,00	0,00	2.000,00	3.000,00
12 0362 0512	2.0098 CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0364 0508	2.0099 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	619.400,00	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00
12 0364 0508	2.0230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	326.000,00	3.587,08	2.290,00	50.000,00	73.800,00
12 0364 0508	2.0411 MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
12 0364 0508	1.0033 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UAB	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00
12 0365 0505	1.0004 CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00
12 0365 0505	2.0100 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	1.482.200,00	158.066,89	1.975.326,46	115.200,00	9.857.300,00
12 0365 0505	2.0101 APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0365 0505	2.0102 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.574.890,00	1.021.691,75	409.018,00	215.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0365 0505	2.0228 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	632.239,11	48.497,71	50.000,00	1.345.000,00
12 0365 0505	2.0256 MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
12 0365 0505	2.0283 MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00
12 0365 0505	2.0301 PROGRAMA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505	2.0302 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00
12 0365 0505	2.0304 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.097,75	0,00	60.000,00	0,00
12 0365 0505	2.0309 MANUT PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS EMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505	2.0319 MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.129,19	50.000,00	5.000,00
12 0365 0505	1.0024 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00
12 0365 0505	1.0054 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00
12 0365 0505	2.0638 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
12 0365 0505	1.0105 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
12 0366 0506	2.0105 MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	482.190,00	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00
12 0367 0507	2.0106 APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00
13 0392 0543	2.0107 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	483.500,00	499.946,83	686.246,39	894.100,00	1.003.700,00
13 0392 0543	2.0307 MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,95	0,00	80.000,00	61.000,00
13 0392 0545	2.0108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0459 MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0253 OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNIC. ARAXA - JEMA	0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.868.190,00**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**28.080.000,00**	**32.728.000,00**
02 11 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.868.190,00**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**28.080.000,00**	**32.728.000,00**
12 0361 0502	2.0088 APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0361 0502	2.0109 DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	27.804.300,00	14.519.148,25	13.799.105,83	18.936.000,00	29.550.000,00
12 0361 0502	2.0110 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.600.990,00	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00
12 0365 0505	2.0100 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	27.462.300,00	8.969.792,05	10.709.763,84	6.144.000,00	415.000,00
12 0365 0505	2.0101 APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	200,00	1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.600.000,00
12 0367 0507	2.0312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00
02 12	**SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.591.397,00**	**34.427.191,83**	**4.172.105,07**	**12.542.100,00**	**8.539.300,00**
02 12 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.591.397,00**	**34.427.191,83**	**4.172.105,07**	**12.542.100,00**	**8.539.300,00**
04 0122 0000	2.0494 MANUTENÇÃO CONVÊNIO 133/2014 APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0029 PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0391 MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATIZADO - AUTOCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0043 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0044 CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0114 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	875.100,00	434.304,78	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0030 CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0057 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	82.100,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0111 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.403.370,00	1.711.698,88	932.700,95	1.245.000,00	1.251.200,00
04 0122 0001	2.0112 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.618.950,00	2.109.056,05	947.313,05	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0008 CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	532.890,00	4.848.364,14	830.255,18	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0020 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.212.000,00	3.382.103,51	112.240,42	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0029 PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0047 MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.579,38	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	111.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001	2.0448 MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0471 CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571	2.0115 OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	560.200,00	159.636,72	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571	2.0412 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0122 0001	1.0049 CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.083,19	0,00	0,00
15 0451 0451	1.0056 CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	501.000,00
15 0451 0451	1.0073 AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.001.000,00
15 0451 0571	1.0059 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.000,00
15 0451 0571	2.0605 DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	18.000,00
15 0451 0571	1.0077 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 0451 0571	1.0078 CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15 0451 0571	1.0079 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.300,00
15 0451 0571	1.0084 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0451 0571	1.0085 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15 0451 0843	1.0023 REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.988,53	0,00	0,00
15 0451 0843	1.0026 CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE BAIRROS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.001.000,00
15 0451 0843	1.0071 PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
15 0451 0843	1.0072 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15 0451 0843	1.0074 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
15 0451 0843	1.0083 CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15 0451 0843	1.0096 CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0452 0831	2.0096 OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	737.240,00	131.371,24	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831	2.0116 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.502.390,00	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831	2.0117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	842.985,00	314.490,04	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831	2.0118 MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	1.088.745,00	924.370,54	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831	2.0119 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.489.900,00	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831	2.0120 MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	917.505,00	290.800,70	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831	2.0548 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831	1.0461 MANUT.CONV.705294/2009CONTR.PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	527.497,26	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843	2.0122 MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	8.071.810,00	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00
15 0452 0843	2.0413 PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17 0511 0571	1.0095 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
17 0512 0838	1.0011 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.000.892,00	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00
17 0512 0838	1.0012 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.355,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
26 0782 0846	2.0125 ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.244.465,00	1.816.225,72	0,00	2.117.100,00	0,00
26 0782 0846	2.0126 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	4.434.200,00	1.180.877,85	0,00	2.070.000,00	0,00
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.313.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.313.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**
10 0122 0001	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
10 0122 0001	2.0609 OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10 0122 0001	2.0650 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10 0122 0401	2.0103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 0122 0401	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.521.496,00	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0122 0401	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0122 0401	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
10 0122 0401	2.0635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.370.300,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.433.700,00**
10 0301 0401	1.0014 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00
10 0301 0401	1.0051 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
10 0301 0401	2.0127 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00
10 0301 0401	2.0129 MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
10 0301 0401	2.0131 ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00
10 0301 0401	2.0133 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.400,00
10 0301 0401	2.0136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00
10 0301 0401	2.0137 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10 0301 0401	2.0142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
10 0301 0401	2.0485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0301 0401	2.0603 MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 0301 0401	2.0610 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10 0301 0401	2.0611 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10 0301 0401	2.0653 RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.146.600,00**
10 0301 0401	2.0145 APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00
10 0302 0401	2.0135 OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
10 0302 0401	2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.600,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0302 0401	2.0140 OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00
10 0302 0401	2.0260 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
10 0302 0401	2.0306 MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.500,00
10 0302 0401	2.0606 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 0302 0401	2.0608 MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00
10 0302 0401	2.0613 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10 0302 0401	2.0614 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10 0302 0401	2.0642 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10 0302 0412	1.0099 REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 0302 0412	2.0607 MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0302 0412	2.0612 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00
10 0302 0412	2.0619 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00
10 0302 0412	2.0648 MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00
10 0302 0412	2.0649 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
10 0302 0412	2.0651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**
10 0303 0401	1.0086 CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 0303 0401	2.0407 MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10 0303 0401	2.0635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
10 0303 0404	2.0143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.000,00**
10 0302 0401	2.0138 MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10 0304 0401	2.0080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0304 0401	2.0617 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
10 0304 0401	2.0632 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
10 0304 0401	2.0640 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00
10 0304 0401	1.0080 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10 0305 0401	2.0148 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00
10 0305 0401	2.0654 MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02 16	**ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348.400,00**	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**
02 16 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348.400,00**	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832	2.0124 CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.348.400,00	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00
02 17	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 17 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 0453 0832	2.0159 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18	**FUNDO MUNICICIPAL DE HABITAÇÃ(**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.143.400,00**	**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**
02 18 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.143.400,00**	**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**
16 0481 0603	1.0055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16 0481 0603	1.0064 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482 0603	2.0160 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	2.843.400,00	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00
16 0482 0603	1.0063 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00
16 0482 0603	2.0572 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	455.000,00
16 0482 0603	2.0582 MANUT. CONV. TC-0302836-89/2009 - MCid - PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 19	**FUNDO DESENVOLVIMENTO MEIO AI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 19 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343	2.0164 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18 0541 0644	2.0162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644	2.0163 DRENAGEM CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**6.000,00**
02 20 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**6.000,00**
08 0244 0343	2.0164 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00
02 21	**FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 21 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843	2.0165 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 22	**FUNDO MUN RECUPERAÇÃO BENS TC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 22 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547	2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 23	**FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.600.000,00**	**3.628.000,00**
02 23 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.600.000,00**	**3.628.000,00**
08 0241 0343	2.0167 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00
08 0241 0343	2.0453 MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0454 MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0455 MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0456 MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0457 MANUT CONV APAE Nº 099/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0621 INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00
08 0241 0343	1.0097 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 0241 0343	2.0093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
02 24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.400,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02 24 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.400,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
23 0695 0762	2.0157 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0158 APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23 0695 0762	2.0628 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 25	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 25 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230	2.0213 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 26	**SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA I**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**8.345.000,00**	**8.315.200,00**
02 26 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**8.345.000,00**	**8.315.200,00**
04 0122 0001	2.0047 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00
04 0122 0001	2.0048 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
04 0122 0001	2.0049 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
04 0122 0001	2.0370 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.400,00	1.362.000,00
04 0122 0001	1.0082 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0114 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.304,41	0,00	0,00
06 0181 0230	2.0047 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06 0181 0230	2.0048 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06 0181 0230	2.0214 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00
06 0181 0230	2.0230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
06 0181 0230	2.0389 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
06 0181 0230	2.0639 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
06 0181 0230	1.0082 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06 0182 0001	1.0040 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0001	2.0580 MANUT. CONV. 154/2014 - SETOP - CONCLUSÃO DA OBRA DA APAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230	2.0373 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230	2.0493 Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230	2.0216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,07	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230	2.0370 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00
06 0183 0230	2.0371 IMPLANTAÇÃO DO SIST DE COMUNIC E VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230	2.0372 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC HUMANOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832	1.0065 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
26 0781 0832	2.0114 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	382.300,00
26 0782 0832	2.0124 CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.351,33	3.367.400,00	2.753.400,00
26 0782 0832	1.0102 IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02 27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 27 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871	2.0149 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	704.680,20	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0015 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. AREAS ESPORTE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0150 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ATIV DESPORTO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0151 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,74	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0152 APOIO A PARTICIPAÇÃO NO JIMI	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.971,25	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0155 MANUTENÇÃO PROGRAMA JEMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0328 MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0349 APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
27 0812 0871	2.0495 MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725,80	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0562 MODERNIZAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0035 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO FAUSTO ALVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0045 CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0046 REFORMA DA ATC	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	69.851,62	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0549 APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0550 APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0551 APOIO A ASSOCIAÇÃO CHÁCARA DONA ADÉLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0552 APOIO AO DÍNAMO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0553 APOIO AO FERROCARRIL ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0554 APOIO AO PALMERI ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0555 APOIO AO SANTA TEREZINHA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0556 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0557 APOIO A ASSOCIAÇÃO ARAXÁ DE JIU JITSU	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0559 APOIO AO ARACHÁS ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0560 APOIO AO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0561 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE ARAXÁ	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**66.000,00**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**66.000,00**
08 0244 0342	2.0093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08 0244 0342	2.0321 APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	46.000,00
02 29	**SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.497.046,67**	**18.686.900,00**	**7.572.700,00**
02 29 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.497.046,67**	**18.686.900,00**	**7.572.700,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001	2.0042 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.909,43	4.863.500,00	3.817.700,00
04 0122 0777	2.0059 DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00
04 0123 0206	2.0056 OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00
04 0123 0206	2.0400 MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
04 0129 0208	2.0058 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00
28 0843 0777	2.0063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.400,66	5.030.000,00	211.000,00
28 0843 0777	2.0065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.852,16	4.050.000,00	150.000,00
28 0843 0777	2.0066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.732,17	1.051.000,00	164.800,00
28 0843 0777	2.0134 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,98	60.000,00	60.000,00
28 0843 0777	2.0217 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	75.300,00
02 30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.746,25**	**21.287.984,31**	**21.763.540,00**	**29.039.100,00**
02 30 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.746,25**	**21.287.984,31**	**21.763.540,00**	**29.039.100,00**
04 0122 0001	2.0057 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,05	95.000,00	95.000,00
04 0122 0001	2.0111 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.248,68	1.753.440,00	2.682.800,00
04 0122 0001	2.0112 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	594.400,00	932.900,00
04 0122 0001	2.0113 MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 0122 0001	2.0117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
15 0452 0831	2.0121 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,25	0,00	100.900,00	92.900,00
15 0452 0831	1.0067 CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00
15 0452 0831	1.0068 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
15 0452 0831	2.0096 OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.176,59	362.300,00	238.200,00
15 0452 0831	2.0116 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.911,36	6.424.000,00	6.372.700,00
15 0452 0831	2.0118 MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.476,33	1.487.500,00	825.600,00
15 0452 0831	2.0119 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.620,45	6.150.000,00	9.591.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0452 0831	2.0120 MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.226,00	270.000,00	241.000,00
15 0452 0831	2.0656 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
15 0452 0843	2.0122 MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.974,62	3.203.000,00	2.710.500,00
15 0452 0843	2.0413 PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00
15 0452 0873	1.0091 CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0452 0873	2.0117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
15 0452 0873	2.0634 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
15 0452 0873	2.0645 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
17 0512 0838	1.0012 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
26 0782 0782	2.0062 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.200,00
26 0782 0782	1.0100 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
26 0782 0846	2.0125 ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.947,26	0,00	3.148.900,00
26 0782 0846	2.0126 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.353,97	0,00	375.000,00
02 31	**SEC MUN ESPECIAL DE TURISMO E E'**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.136,00**	**921.695,12**	**1.505.700,00**	**912.300,00**
02 31 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.350,00**	**0,00**	**91.500,00**
13 0392 0545	2.0352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
13 0392 0545	2.0616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
23 0695 0762	2.0037 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0040 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0053 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0470 CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02 31 0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.890,00**	**122.067,57**	**690.000,00**	**0,00**
13 0392 0545	2.0108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 0392 0545	2.0352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 31 0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.246,00**	**484.277,55**	**815.700,00**	**820.800,00**
23 0695 0762	2.0036 APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	213.837,56	517.000,00	272.000,00
23 0695 0762	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.439,99	298.700,00	548.800,00
02 32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.945,14**	**628.500,00**	**402.700,00**
02 32 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.945,14**	**628.500,00**	**402.700,00**
04 0123 0206	2.0568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.945,14	0,00	0,00
04 0124 0011	2.0568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00
02 33	**CONSÓRCIO INTERM. MULTIFINALIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
02 33 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
15 0452 0831	2.0121 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**
99 0999 9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
03	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.870.000,00**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**3.304.250,00**	**4.343.600,00**
03 03	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720.000,00**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**3.204.150,00**	**4.286.600,00**
03 03 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720.000,00**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**3.204.150,00**	**3.646.600,00**
13 0122 0001	2.0180 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.529.350,00	1.192.240,25	1.223.193,48	982.200,00	1.104.100,00
13 0122 0001	2.0295 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00
13 0122 0001	1.0069 AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	2.000,00
13 0122 0001	2.0375 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
13 0391 0547	2.0181 DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	364.200,00	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00
13 0391 0547	2.0261 RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,45	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 0391 0547	2.0377 AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
13 0391 0547	2.0378 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00
13 0391 0547	2.0379 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00
13 0392 0545	1.0034 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0182 DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	267.619,26	230.217,18	329.600,00	339.500,00
13 0392 0545	2.0183 APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	0,00	0,00	43.100,00	36.126,09	33.916,94	85.100,00	84.200,00
13 0392 0545	2.0184 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	573.550,00	599.995,53	656.666,82	843.950,00	968.600,00
13 0392 0545	2.0185 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	7.150,00	10.432,83	5.409,40	109.150,00	105.500,00
13 0392 0545	2.0186 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	137.650,00	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00
13 0392 0545	2.0352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	148.768,75	30.760,31	50.400,00	0,00
13 0392 0545	2.0376 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0414 FOMENTO DA CULTURA NOS BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0415 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DOS INDIGENAS E CIGANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
13 0392 0548	2.0496 COOPERATIVA DE CULTURA E ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548	2.0497 FUNDAÇÃO ACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548	2.0498 ASSOCIAÇÃO DE DES. CULT. E EDUCATIVO DO BAIRRO STO. ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548	2.0499 BANDA LIRA ARAXAENSE	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
13 0392 0545	2.0108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
03 04	**FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**	**57.000,00**
03 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**	**57.000,00**
13 0391 0547	2.0187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.100,00**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**21.099.800,00**	**21.725.000,00**
04 04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.100,00**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**21.099.800,00**	**21.725.000,00**
04 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.100,00**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**21.099.800,00**	**21.725.000,00**
09 0062 0132	2.0176 ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00
09 0122 0001	2.0173 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	151.600,00	183.240,55	140.416,67	253.050,00	230.000,00
09 0122 0001	2.0174 MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
09 0122 0001	2.0175 DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	519.800,00	895.394,05	690.387,90	1.351.200,00	1.293.000,00
09 0122 0001	2.0294 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00
09 0272 0362	2.0177 PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.384.104,92	10.869.947,66	16.475.200,00	16.626.000,00
09 0272 0362	1.0002 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00
09 0272 0362	2.0178 AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
09 0272 0362	2.0179 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.501.570,00**	**2.797.900,00**
05 05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.501.570,00**	**2.797.900,00**
05 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.501.570,00**	**2.797.900,00**
04 0122 0001	2.0189 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	637.514,00	534.275,28	722.656,74	804.200,00	783.600,00
04 0122 0001	2.0293 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00
04 0122 0001	2.0351 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
04 0122 0571	2.0115 OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571	2.0412 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	273.260,00	348.895,37	461.591,53	494.720,00	0,00
15 0451 0203	2.0388 ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0203	1.0036 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0451 0203	2.0190 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
15 0451 0203	2.0191 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	342.488,00	238.075,11	201.444,00	390.350,00	633.800,00
15 0451 0203	2.0387 IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00
18 0542 0541	2.0005 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00
18 0542 0642	2.0192 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	151.334,00	169.415,13	264.160,75	270.300,00	371.900,00
18 0542 0642	2.0193 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	0,00	0,00	0,00	49.634,00	3.397,99	3.968,86	36.300,00	20.500,00
18 0542 0642	2.0194 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	880,58	819,81	8.200,00	6.000,00
18 0542 0642	2.0351 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	0,00	283.770,00	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00
06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**
06 06 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**
04 0062 0777	2.0390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0353 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.001.236,94	1.165.711,41	966.100,00	1.282.000,00
08 0243 0334	2.0380 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	493.494,17	615.537,23	424.000,00	1.030.000,00
08 0243 0334	2.0381 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	345.516,63	451.754,45	450.500,00	810.000,00
08 0243 0334	2.0382 MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	656.999,57	815.593,53	808.400,00	1.503.000,00
08 0243 0334	2.0383 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	28.000,00	31.000,00
08 0243 0334	2.0384 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08 0243 0334	2.0385 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00
08 0243 0334	2.0416 CONSTRUÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0463 Manutenção de Convênio FCAA/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,73	357.784,62	448.000,00	0,00
08 0243 0334	1.0058 REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	554.000,00
08 0243 0334	1.0092 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.028.100,00**	**41.776.024,88**	**47.459.562,30**	**56.398.380,00**	**0,00**
07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.929.088,84**	**4.831.276,32**	**3.385.000,00**	**0,00**
07 01 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0417 TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0418 IMPLANTAÇÃO BANCO SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0419 IMPLANTAÇÃO BANCO DE LEITE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07 01 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.859.088,84**	**4.831.276,32**	**3.385.000,00**	**0,00**
10 0122 0001	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
10 0122 0001	2.0142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10 0122 0001	2.0609 OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
10 0122 0401	2.0103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.509,80	0,00	18.800,00	0,00
10 0122 0401	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00
10 0122 0401	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	838.270,74	1.059.886,74	900.000,00	0,00
10 0131 0401	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
07 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.028.100,00**	**37.846.936,04**	**42.628.285,98**	**53.013.380,00**	**0,00**
07 07 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.522.200,00**	**615.413,62**	**334.845,58**	**397.000,00**	**0,00**
10 0122 0001	2.0394 IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001	2.0501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	22.200,00	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
10 0301 0401	2.0365 OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0421 PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0301 0401	2.0485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00
10 0301 0401	1.0051 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.711,04	0,00	0,00
10 0302 0412	2.0348 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401	2.0280 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.796.500,00**	**15.880.742,76**	**16.071.245,52**	**19.369.470,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0610 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
10 0301 0401	1.0014 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.089.389,04	88.400,00	2.847.000,00	0,00
10 0301 0401	2.0127 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	150.002,58	746.900,00	0,00
10 0301 0401	2.0129 MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	486.400,00	992.906,93	905.209,09	533.000,00	0,00
10 0301 0401	2.0131 ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.498.200,00	8.901.462,69	10.049.605,79	10.439.400,00	0,00
10 0301 0401	2.0133 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	1.690.300,00	1.906.451,53	1.206.762,07	1.957.600,00	0,00
10 0301 0401	2.0136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.721.600,00	2.990.532,57	3.671.265,99	2.390.570,00	0,00
10 0301 0412	2.0611 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
10 0301 0412	2.0626 PROM.SAUDE BASICA COMUNID.PERIFÉRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
07 07 0003	**BLOCO DA MÉDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.726.000,00**	**18.855.724,86**	**22.090.249,80**	**28.712.110,00**	**0,00**
10 0302 0401	2.0135 OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.702.500,00	2.315.345,30	2.227.928,62	2.665.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0138 MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	153.000,00	10.298,11	27.272,44	45.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	361.500,00	365.962,66	147.531,47	370.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0140 OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.612.200,00	410.717,51	489.316,27	311.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.272,00	0,00	78.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0145 APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.973.400,00	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0302 0401	2.0260 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	755.400,00	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00
10 0302 0401	2.0306 MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	200.000,00	146.079,94	246.387,73	184.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0327 MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	1.218.000,00	650.000,00	1.550.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0406 MANUTENÇÃO CONVENIO DE ENTIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0420 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0603 MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0606 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0608 MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0613 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0614 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
10 0302 0412	2.0146 OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	31.528.000,00	12.059.386,68	16.329.976,12	12.666.610,00	0,00
10 0302 0412	2.0607 MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10 0302 0412	2.0612 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00
10 0302 0412	2.0619 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00
07 07 0004	**BLOCO DA ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.600,00**	**302.224,63**	**517.155,09**	**952.600,00**	**0,00**
10 0303 0401	2.0407 MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00
10 0303 0401	2.0501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00
10 0303 0404	2.0143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	622.600,00	302.224,63	517.155,09	0,00	0,00
07 07 0005	**BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.360.800,00**	**2.192.830,17**	**3.614.789,99**	**3.582.200,00**	**0,00**
10 0304 0401	2.0617 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.200,00	0,00
10 0305 0401	2.0144 MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.583,83	0,00	1.000,00	0,00
10 0305 0401	2.0148 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.287.400,00	2.189.246,34	3.614.789,99	2.413.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12 SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.494 MANUTENÇÃO CONVÊNIO 133/2014 APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**1.502.000,00**	**2.853.000,00**
12 SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	**0,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**1.502.000,00**	**2.853.000,00**
15 URBANISMO	**0,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**1.502.000,00**	**2.853.000,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.351.000,00	1.502.000,00	2.853.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.351.000,00	1.502.000,00	2.853.000,00
1.056 CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	451.000,00	501.000,00	952.000,00
1.073 AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	900.000,00	1.001.000,00	1.901.000,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.991.691,28**	**2.132.560,80**	**2.531.000,00**	**2.728.000,00**	**9.383.252,08**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.991.691,28**	**2.132.560,80**	**2.531.000,00**	**2.728.000,00**	**9.383.252,08**
1 LEGISLATIVA	**1.991.691,28**	**2.132.560,80**	**2.531.000,00**	**2.728.000,00**	**9.383.252,08**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00	9.383.252,08
101 PROCESSO LEGISLATIVO	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00	9.383.252,08
2.169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00	9.383.252,08
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.871.660,00**	**2.201.700,00**	**7.324.175,78**
3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.871.660,00**	**2.201.700,00**	**7.324.175,78**
2 JUDICIÁRIA	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.671.660,00**	**2.101.700,00**	**7.024.175,78**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	1.805.541,99	1.445.273,79	1.671.660,00	2.101.700,00	7.024.175,78
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	1.805.541,99	1.445.273,79	1.671.660,00	2.101.700,00	7.024.175,78
1.030 CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.039 REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.208.412,77	1.281.564,71	1.471.660,00	2.086.600,00	6.048.237,48
2.367 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	751.324,08
2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.514,22	200.000,00	15.100,00	224.614,22
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.367 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.647 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA	**31.676,11**	**34.228,90**	**85.500,00**	**85.500,00**	**236.905,01**
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA	**31.676,11**	**34.228,90**	**85.500,00**	**85.500,00**	**236.905,01**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**31.676,11**	**34.228,90**	**85.500,00**	**85.500,00**	**236.905,01**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00	236.905,01
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00	236.905,01
2.176 ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00	236.905,01
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**10.403.937,65**	**10.200.495,62**	**10.615.000,00**	**11.321.100,00**	**42.540.533,27**
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**10.403.937,65**	**10.200.495,62**	**10.615.000,00**	**11.321.100,00**	**42.540.533,27**

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**10.403.937,65**	**10.200.495,62**	**10.615.000,00**	**11.321.100,00**	**42.540.533,27**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.045,80	135.217,80	450.000,00	440.000,00	1.201.263,60
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00	931.059,60
1.017 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00	931.059,60
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00	270.204,00
2.195 APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00	270.204,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00	175.479,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00	175.479,00
2.374 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00	175.479,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00	748.117,50
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00	748.117,50
2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00	748.117,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.152.946,35	9.810.726,82	9.895.000,00	10.542.000,00	40.400.673,17
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.152.946,35	9.810.726,82	9.895.000,00	10.542.000,00	40.400.673,17
2.052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	570.000,00	665.000,00	1.235.000,00
2.170 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.152.946,35	9.810.726,82	8.925.000,00	9.427.000,00	38.315.673,17
2.297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	850.000,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.658 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**65.152.852,41**	**62.365.182,91**	**69.871.360,00**	**68.124.300,00**	**265.513.695,32**
1 GABINETE DO PREFEITO	**4.776.530,02**	**4.424.235,51**	**4.272.220,00**	**2.121.100,00**	**15.594.085,53**
4 ADMINISTRAÇÃO	**4.776.530,02**	**4.424.235,51**	**4.272.220,00**	**1.668.500,00**	**15.141.485,53**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.776.530,02	4.424.235,51	4.272.220,00	1.668.500,00	15.141.485,53
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.740.850,33	3.918.237,04	4.053.020,00	1.627.200,00	13.339.307,37
2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	286.296,00	0,00	240.000,00	40.000,00	566.296,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.454.554,33	3.918.237,04	3.813.020,00	1.587.200,00	12.773.011,37
2.359 MANUT CONV ASSOC EX AGENTES POLITICOS DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	844.542,07
2.003 DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	844.542,07
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00	957.636,09
2.004 APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00	957.636,09
1 GABINETE DO VICE PREFEITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.600,00**	**452.600,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.600,00**	**452.600,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	452.600,00	452.600,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	452.600,00	452.600,00
2.999 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	452.600,00	452.600,00
2 SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO GABINETE DO PREF	**1.171.115,14**	**1.377.858,18**	**800.500,00**	**5.688.000,00**	**9.037.473,32**
1 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.171.115,14**	**1.289.427,31**	**718.000,00**	**1.499.500,00**	**4.678.042,45**
4 ADMINISTRAÇÃO	**1.171.115,14**	**1.289.427,31**	**718.000,00**	**1.499.500,00**	**4.678.042,45**
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00	4.143.596,30
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00	4.143.596,30
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00	4.143.596,30
2.404 MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00	534.446,15
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00	534.446,15
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00	534.446,15
2 ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONA	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**	**29.800,00**	**56.500,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**	**29.800,00**	**56.500,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00	56.500,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00	56.500,00
2.571 OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00	56.500,00
5 SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO GABINETE DO PREF	**0,00**	**88.430,87**	**55.800,00**	**4.158.700,00**	**4.302.930,87**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**88.430,87**	**55.800,00**	**4.158.700,00**	**4.302.930,87**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00	4.302.930,87
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00	4.302.930,87
2.149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00	4.302.930,87
4	**SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**3.373.380,82**	**5.217.994,44**	**4.714.100,00**	**4.591.200,00**	**17.896.675,26**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.373.380,82**	**5.217.994,44**	**4.710.100,00**	**4.591.200,00**	**17.892.675,26**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.373.380,82	5.217.994,44	4.710.100,00	4.591.200,00	17.892.675,26
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.373.380,82	5.217.994,44	4.710.100,00	4.591.200,00	17.892.675,26
2.009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.128.649,02	4.057.925,25	4.710.100,00	4.591.200,00	15.487.874,27
2.123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	1.113.306,40	1.158.329,19	0,00	0,00	2.271.635,59
2.259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	3.165,40
2.392	MANUTIMPLANT SISTEMA DE ADMINIS DE CONVENIO E PROG SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7	**SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCERIAS**	**813.141,56**	**750.328,65**	**2.034.000,00**	**1.093.800,00**	**4.691.270,21**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**813.141,56**	**750.328,65**	**2.034.000,00**	**1.093.800,00**	**4.691.270,21**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00	4.691.270,21
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00	4.691.270,21
1.022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00	4.691.270,21
8	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS**	**26.979.969,51**	**20.753.025,63**	**24.904.200,00**	**26.651.300,00**	**99.288.495,14**
1	**LEGISLATIVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.395	MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**26.979.969,51**	**20.753.025,63**	**24.904.200,00**	**26.651.300,00**	**99.288.495,14**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.201.879,06	4.509.309,96	3.186.800,00	5.060.000,00	18.957.989,02
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.201.879,06	4.509.309,96	3.186.800,00	5.060.000,00	18.957.989,02
2.042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.670.197,23	2.536.320,83	2.588.200,00	3.394.600,00	13.189.318,06
2.044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.010.318,40	1.714.044,05	390.000,00	1.350.000,00	4.464.362,45
2.047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00	128.356,80
2.049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	729,90	0,00	0,00	0,00	729,90
2.051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	131.259,64	189.962,17	208.600,00	315.400,00	845.221,81
2.279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	1.629.727,75
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	1.629.727,75
2.056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00	1.629.727,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.152.728,66	4.572.274,93	4.045.000,00	4.845.000,00	16.615.003,59
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.152.728,66	4.572.274,93	4.045.000,00	4.845.000,00	16.615.003,59
1.008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
2.048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00	138.196,14
2.117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	417.099,62	0,00	0,00	417.099,62
2.177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	11.800,00
2.297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00	8.871.986,72
2.310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00	5.975.921,11
2.397	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.398	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.403	MANUTENÇÃO SIST DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.874.485,73	0,00	0.00	0.00	4.874.485.73
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	4.874.485,73
2.058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00	4.874.485,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.707.463,20	501.085,60	0.00	0.00	2.208.548.80
223	PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	2.208.548,80
2.054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	2.208.548,80
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.399	MANUT DE SISTEMAS DE ADM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.401	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE LEGISLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.402	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM. PLANEJ,. E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.413.685,11	11.112.955,14	13.165.800.00	13.085.200.00	46.777.640.25
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	9.413.685,11	11.112.955,14	13.165.800,00	13.085.200,00	46.777.640,25
1.055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	113.000,00	213.000,00
2.043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	695.135,79	915.550,88	1.085.000,00	1.459.900,00	4.155.586,67
2.045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	174.457,63	316.748,14	490.400,00	342.300,00	1.323.905,77
2.046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	904.256,56	592.420,93	848.900,00	808.700,00	3.154.277,49
2.050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	722.057,51	776.729,27	764.400,00	413.900,00	2.677.086,78
2.052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	6.696.864,77	8.347.177,09	9.812.100,00	9.947.400,00	34.803.541,86
2.132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	385.241,68
2.395	MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2.478	AQUISIÇÃO DE 02 AMBULANCIA-CONVENIO 393/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.393	MANUT SISTEMA DE PREST DE CONTAS P/ TRIBUNAIS E MINISTÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.396	MANUT DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.400,00	50.000,00	98.500,00	205.900,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	57.400,00	50.000,00	98.500,00	205.900,00
2.055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	50.000,00	98.500,00	148.500,00
2.479	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO1275/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	0,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
2.583	MANUT. CONV. 1549/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULOS (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.584	MANUT. CONV. 1648/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00	3.099.200,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00	3.099.200,00
2.054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00	3.099.200,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.040.000,00	1.880.000,00	4.920.000,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.040.000,00	1.880.000,00	4.920.000,00
1.020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.710.000,00	550.000,00	2.260.000,00
1.081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	2.660.000,00
9	**SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL**	**780.153,97**	**1.278.806,87**	**917.600,00**	**1.189.700,00**	**4.166.260,84**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**780.153,97**	**859.606,87**	**917.600,00**	**1.189.700,00**	**3.747.060,84**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00	3.747.060,84
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00	3.747.060,84
2.067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00	3.747.060,84
2.565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**419.200,00**	**0,00**	**0,00**	**419.200,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	419.200,00	0.00	0.00	419.200.00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	419.200,00	0,00	0,00	419.200,00
2.575	MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	0,00	329.400,00	0,00	0,00	329.400,00
2.577	MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**14.505.184,03**	**17.262.885,48**	**18.582.000,00**	**13.258.700,00**	**63.608.769,51**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.000,00**	**51.000,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000.00	1.000.00	51.000.00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00
1.055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**14.505.184,03**	**17.262.885,48**	**18.532.000,00**	**13.257.700,00**	**63.557.769,51**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.505.184,03	17.262.885,48	18.532.000,00	13.257.700,00	63.557.769,51
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.505.184,03	17.262.885,48	18.532.000,00	13.257.700,00	63.557.769,51
2.023	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	403,00	0,00	38.000,00	8.000,00	46.403,00
2.080	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.889.512,52	15.261.913,18	15.840.000,00	10.827.700,00	54.819.125,70
2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	3.587,08	0,00	15.000,00	4.000,00	22.587,08
2.082	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00
2.083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	5.544,11	1.372,26	85.000,00	40.000,00	131.916,37
2.258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	372,26	0,00	27.000,00	27.000,00	54.372,26
2.297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.300.000,00	8.177.865,10
2.305	MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
2.655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	**SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE**	**12.753.377,36**	**2.970.172,17**	**1.344.000,00**	**1.362.200,00**	**18.429.749,53**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**12.753.377,36**	**2.878.088,98**	**1.344.000,00**	**1.362.200,00**	**18.337.666,34**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.753.377,36	2.878.088,98	1.344.000,00	1.362.200,00	18.337.666,34
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.753.377,36	2.878.088,98	1.344.000,00	1.362.200,00	18.337.666,34
1.008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	4.848.364,14	830.255,18	0,00	0,00	5.678.619,32
1.020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	3.382.103,51	112.240,42	0,00	0,00	3.494.343,93
1.029	PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	55.579,38	0,00	0,00	55.579,38
1.055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	99.000,00	111.000,00	210.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
2.111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.711.698,88	932.700,95	1.245.000,00	1.251.200,00	5.140.599,83
2.112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	2.109.056,05	947.313,05	0,00	0,00	3.056.369,10
2.113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	434.304,78	0,00	0,00	0,00	434.304,78
2.391	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATIZADO - AUTOCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15	**URBANISMO**	**0,00**	**92.083,19**	**0,00**	**0,00**	**92.083,19**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	92.083,19	0,00	0,00	92.083,19
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	92.083,19	0,00	0,00	92.083,19
1.049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	92.083,19	0,00	0,00	92.083,19
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
1	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
2.141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
2.609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2.650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26	**SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA**	**0,00**	**415.304,41**	**1.390.000,00**	**1.362.000,00**	**3.167.304,41**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**415.304,41**	**1.390.000,00**	**1.362.000,00**	**3.167.304,41**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	415.304,41	1.390.000,00	1.362.000,00	3.167.304,41
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	415.304,41	1.390.000,00	1.362.000,00	3.167.304,41
1.082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00
2.048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
2.049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
2.114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	415.304,41	0,00	0,00	415.304,41
2.370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	709.400,00	1.362.000,00	2.071.400,00
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.580	MANUT. CONV. 154/2014 - SETOP - CONCLUSÃO DA OBRA DA APAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**	**0,00**	**6.388.328,70**	**8.168.900,00**	**6.910.600,00**	**21.467.828,70**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**6.388.328,70**	**8.168.900,00**	**6.910.600,00**	**21.467.828,70**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.291.909,43	4.863.500,00	3.817.700,00	11.973.109,43
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.291.909,43	4.863.500,00	3.817.700,00	11.973.109,43
2.042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.291.909,43	4.863.500,00	3.817.700,00	11.973.109,43
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00	5.027.824,68
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00	5.027.824,68
2.056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00	5.027.824,68
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00	4.466.444,59
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00	4.466.444,59
2.058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00	4.466.444,59
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2.400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**1.287.297,73**	**2.743.840,00**	**3.760.700,00**	**7.791.837,73**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.287.297,73**	**2.743.840,00**	**3.760.700,00**	**7.791.837,73**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.287.297,73	2.743.840,00	3.760.700,00	7.791.837,73
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.287.297,73	2.743.840,00	3.760.700,00	7.791.837,73
2.057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	38.950,05	95.000,00	95.000,00	228.950,05
2.111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.241.248,68	1.753.440,00	2.682.800,00	5.677.488,68
2.112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	7.099,00	594.400,00	932.900,00	1.534.399,00
2.113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2.117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**238.945,14**	**0,00**	**0,00**	**238.945,14**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**238.945,14**	**0,00**	**0,00**	**238.945,14**
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	238.945,14	0,00	0,00	238.945,14
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	238.945,14	0,00	0,00	238.945,14
2.568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	238.945,14	0,00	0,00	238.945,14
3	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**1.254.706,36**	**1.302.376,64**	**1.137.300,00**	**1.257.100,00**	**4.951.483,00**
3	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**1.254.706,36**	**1.302.376,64**	**1.137.300,00**	**1.257.100,00**	**4.951.483,00**
13	**CULTURA**	**1.254.706,36**	**1.302.376,64**	**1.137.300,00**	**1.257.100,00**	**4.951.483,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.254.706,36	1.302.376,64	1.137.300,00	1.257.100,00	4.951.483,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.254.706,36	1.302.376,64	1.137.300,00	1.257.100,00	4.951.483,00
1.069	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	0,00	0,00	5.050,00	2.000,00	7.050,00
2.180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.192.240,25	1.223.193,48	982.200,00	1.104.100,00	4.501.733,73
2.295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00	441.649,27
2.375	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.050,00
4	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA**	**1.685.312,77**	**1.628.438,98**	**3.257.750,00**	**2.976.500,00**	**9.548.001,75**
4	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA**	**1.685.312,77**	**1.628.438,98**	**3.257.750,00**	**2.976.500,00**	**9.548.001,75**
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**1.685.312,77**	**1.628.438,98**	**3.257.750,00**	**2.976.500,00**	**9.548.001,75**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.685.312,77	1.628.438,98	3.257.750,00	2.976.500,00	9.548.001,75
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.685.312,77	1.628.438,98	3.257.750,00	2.976.500,00	9.548.001,75
2.173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	183.240,55	140.416,67	253.050,00	230.000,00	806.707,22
2.174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
2.175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	895.394,05	690.387,90	1.351.200,00	1.293.000,00	4.229.981,95
2.294	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00	4.504.312,58
5	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESENV. SUSTENTAVEL DE**	**576.491,86**	**789.925,07**	**967.200,00**	**878.600,00**	**3.212.216,93**
5	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESENV. SUSTENTAVEL DE**	**576.491,86**	**789.925,07**	**967.200,00**	**878.600,00**	**3.212.216,93**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**576.491,86**	**789.925,07**	**967.200,00**	**878.600,00**	**3.212.216,93**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	576.491,86	789.925,07	967.200,00	878.600,00	3.212.216,93
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	576.491,86	789.925,07	967.200,00	878.600,00	3.212.216,93
2.189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	534.275,28	722.656,74	804.200,00	783.600,00	2.844.732,02
2.293	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00	293.484,91
2.351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
7	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
1	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
2.141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
2.142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.394 IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.639.400,00**	**45.639.400,00**
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.578.800,00**	**7.578.800,00**
1 BLOCO DE GESTÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.578.800,00**	**7.578.800,00**
10 SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.578.800,00**	**7.578.800,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	7.578.800,00	7.578.800,00
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	7.578.800,00	7.578.800,00
2.103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00	6.516.800,00
2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2.635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.060.600,00**	**38.060.600,00**
2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.433.700,00**	**20.433.700,00**
10 SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.433.700,00**	**20.433.700,00**
301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	20.433.700,00	20.433.700,00
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	20.433.700,00	20.433.700,00
1.014 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00
1.051 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2.127 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	1.893.600,00
2.129 MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
2.131 ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00	8.711.400,00
2.133 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	997.400,00	997.400,00
2.136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00	5.010.300,00
2.137 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2.142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
2.485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.603 MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.610 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2.611 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2.653 RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.636.900,00**	**11.636.900,00**
10 SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.636.900,00**	**11.636.900,00**
301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	4.100.600,00
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	4.100.600,00
2.145 APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	4.100.600,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	7.536.300,00	7.536.300,00
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	7.536.300,00	7.536.300,00
2.135 OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	948.600,00	948.600,00
2.140 OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	770.400,00	770.400,00
2.260 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	614.500,00	614.500,00
2.606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	270.500,00	270.500,00
2.613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2.614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
2.642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	**BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726.000,00**	**726.000,00**
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726.000,00**	**726.000,00**
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
1.086	CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
2.635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
5	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.000,00**	**5.264.000,00**
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.000,00**	**5.264.000,00**
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2.138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
2.080	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
2.632	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00
2.640	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	1.659.900,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00	2.779.000,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	2.779.000,00	2.779.000,00
2.148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	2.529.000,00
2.654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.080	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
7	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**29.414.413,57**	**30.612.431,09**	**35.455.770,00**	**0,00**	**95.482.614,66**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**3.929.088,84**	**4.831.276,32**	**3.260.000,00**	**0,00**	**12.020.365,16**
10	**SAÚDE**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
301	ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.417	TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.418	IMPLANTAÇÃO BANCO SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.419	IMPLANTAÇÃO BANCO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.436	MANUT CONV. ASSOC PROT ANIMAIS DE ARAXA APAA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	**BLOCO DE GESTÃO**	**3.859.088,84**	**4.831.276,32**	**3.260.000,00**	**0,00**	**11.950.365,16**
10	**SAÚDE**	**3.859.088,84**	**4.831.276,32**	**3.260.000,00**	**0,00**	**11.950.365,16**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.859.088,84	4.831.276,32	3.220.000,00	0,00	11.910.365,16
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	3.859.088,84	4.831.276,32	3.220.000,00	0,00	11.910.365,16
2.103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	43.509,80	0,00	18.800,00	0,00	62.309,80
2.128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00	9.049.897,88
2.297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	838.270,74	1.059.886,74	900.000,00	0,00	2.798.157,48
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**25.485.324,73**	**25.781.154,77**	**32.195.770,00**	**0,00**	**83.462.249,50**
10	**SAÚDE**	**615.413,62**	**334.845,58**	**397.000,00**	**0,00**	**1.347.259,20**
301	ATENÇÃO BÁSICA	569.974,40	82.134,54	397.000,00	0,00	1.049.108,94
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	569.974,40	82.134,54	397.000,00	0,00	1.049.108,94
2.141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00	565.962,50
2.143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
2.365	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00	86.146,44
2.421	PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.400,00	0,00	0.00	0.00	14.400.00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2.280	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	30.453,22	30.000,00	0.00	0.00	60.453.22
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00	60.453,22
2.485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00	60.453,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	586,00	0,00	0.00	0.00	586.00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
2.394	IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	222.711,04	0.00	0.00	222.711.04
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	222.711,04	0,00	0,00	222.711,04
1.051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	222.711,04	0,00	0,00	222.711,04
2	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**15.880.742,76**	**16.071.245,52**	**18.952.470,00**	**0,00**	**50.904.458,28**
10	**SAÚDE**	**15.880.742,76**	**16.071.245,52**	**18.952.470,00**	**0,00**	**50.904.458,28**
301	ATENÇÃO BÁSICA	15.880.742,76	16.071.245,52	18.952.470.00	0.00	50.904.458.28
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	15.880.742,76	16.071.245,52	18.952.470,00	0,00	50.904.458,28
1.014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	1.089.389,04	88.400,00	2.847.000,00	0,00	4.024.789,04
2.127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	150.002,58	746.900,00	0,00	896.902,58
2.129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	992.906,93	905.209,09	533.000,00	0,00	2.431.116,02
2.131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	8.901.462,69	10.049.605,79	10.439.400,00	0,00	29.390.468,48
2.133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	1.906.451,53	1.206.762,07	1.957.600,00	0,00	5.070.813,60
2.136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.990.532,57	3.671.265,99	2.390.570,00	0,00	9.052.368,56
2.485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3	**BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**6.796.338,18**	**5.760.273,68**	**8.311.500,00**	**0,00**	**20.868.111,86**
10	**SAÚDE**	**6.796.338,18**	**5.760.273,68**	**8.311.500,00**	**0,00**	**20.868.111,86**
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.796.338,18	5.760.273,68	8.311.500.00	0.00	20.868.111.86
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	6.796.338,18	5.760.273,68	8.311.500,00	0,00	20.868.111,86
2.135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	2.315.345,30	2.227.928,62	2.665.000,00	0,00	7.208.273,92
2.138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	10.298,11	27.272,44	45.000,00	0,00	82.570,55
2.139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	365.962,66	147.531,47	370.000,00	0,00	883.494,13
2.140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	410.717,51	489.316,27	311.000,00	0,00	1.211.033,78
2.142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	1.272,00	0,00	78.000,00	0,00	79.272,00
2.145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00	3.780.424,23
2.260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00	83.575,58
2.306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	146.079,94	246.387,73	184.000,00	0,00	576.467,67
2.327	MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	1.218.000,00	650.000,00	1.550.000,00	0,00	3.418.000,00
2.406	MANUTENÇÃO CONVENIO DE ENTIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.420	MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO	900.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00	2.450.000,00
2.501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
2.603	MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2.608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2.614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4	**BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0,00**	**0,00**	**952.600,00**	**0,00**	**952.600,00**
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**952.600,00**	**0,00**	**952.600,00**
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	952.600,00	0,00	952.600,00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	952.600,00	0,00	952.600,00
2.407	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
2.501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
5	**BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**2.192.830,17**	**3.614.789,99**	**3.582.200,00**	**0,00**	**9.389.820,16**
10	**SAÚDE**	**2.192.830,17**	**3.614.789,99**	**3.582.200,00**	**0,00**	**9.389.820,16**
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.192.830,17	3.614.789,99	2.414.000.00	0.00	8.221.620.16
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	2.192.830,17	3.614.789,99	2.414.000,00	0,00	8.221.620,16
2.144	MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	3.583,83	0,00	1.000,00	0,00	4.583,83
2.148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	2.189.246,34	3.614.789,99	2.413.000,00	0,00	8.217.036,33
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	287.200,00	0.00	287.200.00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00
2.617	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	881.000,00	0.00	881.000.00
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00
2.137	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2.501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**2.846.507,56**	**3.349.729,43**	**2.998.200,00**	**3.801.500,00**	**12.995.936,99**
25	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.213	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA**	**2.846.507,56**	**3.349.729,43**	**2.998.200,00**	**3.801.500,00**	**12.995.936,99**
6	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**2.846.507,56**	**3.349.729,43**	**2.998.200,00**	**3.801.500,00**	**12.995.936,99**
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	1.864.124,29
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	1.864.124,29
2.370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	1.864.124,29
2.371	IMPLANTAÇÃO DO SIST DE COMUNIC E VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	1.761,73	0,00	0,00	0.00	1.761,73
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	1.761,73	0,00	0,00	0,00	1.761,73
2.389	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	1.761,73	0,00	0,00	0,00	1.761,73
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	8.287,07	0,00	0,00	0.00	8.287.07
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	8.287,07	0,00	0,00	0,00	8.287,07
2.216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	8.287,07	0,00	0,00	0,00	8.287,07
181	POLICIAMENTO	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200.00	2.691.300.00	9.842.960.90
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00	9.842.960,90
2.214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00	9.842.960,90
182	DEFESA CIVIL	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.493 Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.372 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.373 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	144.978,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	144.978,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00
2.452 MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	144.978,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00
181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	0.00	1.110.200.00	1.110.200.00
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.110.200,00	1.110.200,00
1.082 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2.047 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.048 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
2.633 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00
2.639 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**808.400,00**	**828.400,00**
9 SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 AGRICULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606 EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00
2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.400,00**	**808.400,00**
15 URBANISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.400,00**	**808.400,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0.00	808.400.00	808.400.00
873 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	808.400,00	808.400,00
1.091 CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2.634 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
2.645 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	219.400,00	219.400,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**11.319.332,84**	**10.198.772,09**	**11.949.000,00**	**15.493.300,00**	**48.960.404,93**
1 GABINETE DO PREFEITO	**5.515,00**	**40.875,00**	**0,00**	**0,00**	**46.390,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**5.515,00**	**40.875,00**	**0,00**	**0,00**	**46.390,00**
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	5.515,00	40.875,00	0.00	0.00	46.390.00
785 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	46.390,00
2.368 APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	46.390,00
2.369 PROJETO ALEM DO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**1.937.080,66**	**1.288.067,24**	**1.803.900,00**	**2.915.800,00**	**7.944.847,90**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.937.080,66**	**1.245.148,95**	**1.776.100,00**	**2.915.800,00**	**7.874.129,61**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	727.699,77	587.137,39	108.100,00	874.300,00	2.297.237,16
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	727.699,77	587.137,39	108.100,00	874.300,00	2.297.237,16
2.010 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	134.276,01	102.408,47	108.100,00	115.600,00	460.384,48

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00	1.836.852,68
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.014.380,89	658.011,56	1.447.200,00	1.637.200,00	4.756.792,45
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.014.380,89	658.011,56	1.447.200,00	1.637.200,00	4.756.792,45
1.001	CONSTRUÇÃO REFORMA DOS ESPAÇOS MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.041	MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00	358.043,64
2.018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS/BENEFICIOS EVENTUAIS	589.945,17	274.454,29	325.200,00	1.005.000,00	2.194.599,46
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.330,29	57.400,00	0,00	67.730,29
2.132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	331.900,00	0,00	331.900,00
2.259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.475	AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	230.271,70	0,00	0,00	0,00	230.271,70
2.476	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.563	PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	3.864,81	0,00	0,00	3.864,81
2.564	CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	205.482,55	0,00	0,00	205.482,55
2.589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2.591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2.592	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE 1	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
2.593	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
2.601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	539.400,00	632.200,00	1.171.600,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0,00	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00
2.620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	135.000,00	0,00	0,00	404.300,00	539.300,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	135.000,00	0,00	0,00	404.300,00	539.300,00
2.297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
2.427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.429	SUBVENÇAO A ASSOC.EQUOPERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.432	MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.437	MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00
2.601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**42.918,29**	**27.800,00**	**0,00**	**70.718,29**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00	70.718,29
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00	70.718,29
2.092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00	70.718,29
5	**FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.108.000,00**	**3.237.600,00**	**12.138.028,24**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.108.000,00**	**3.237.600,00**	**12.138.028,24**
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	1.984.250,51	2.808.177,73	4.108.000,00	3.237.600,00	12.138.028,24
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.984.250,51	2.808.177,73	4.108.000,00	3.237.600,00	12.138.028,24
1.058	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00	44.000,00
1.076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00
2.104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.808.177,73	566.000,00	201.600,00	3.575.777,73
2.362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	1.984.250,51
2.622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00	554.000,00
2.623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	1.800.000,00	2.180.000,00	3.980.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
6	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE ARAXÁ**	**3.542.486,67**	**1.809.716,66**	**2.300.000,00**	**5.194.100,00**	**12.846.303,33**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.033.183,97**	**1.360.377,05**	**2.127.000,00**	**3.013.100,00**	**9.533.661,02**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.748.127,06	578.678,43	25.000,00	0,00	3.351.805,49
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	2.748.127,06	578.678,43	25.000,00	0,00	3.351.805,49
2.020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	121.270,31	0,00	0,00	0,00	121.270,31
2.021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	2.585.977,04
2.311	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	40.879,71	39.678,47	15.000,00	0,00	95.558,18
2.500	APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	0,00	538.999,96	10.000,00	0,00	548.999,96
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	271.000,96	0,00	0,00	271.000,96
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	271.000,96	0,00	0,00	271.000,96
2.483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	271.000,96	0,00	0,00	271.000,96
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	41.056,91	10.778,06	54.000,00	561.000,00	666.834,97
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	41.056,91	10.778,06	54.000,00	561.000,00	666.834,97
2.296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.314	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	41.056,91	10.018,80	20.000,00	123.000,00	194.075,71
2.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	759,26	15.000,00	0,00	15.759,26
2.595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	12.000,00	438.000,00	450.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	266.410,23	0,00	0,00	266.410,23
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	266.410,23	0,00	0,00	266.410,23
2.481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	266.410,23	0,00	0,00	266.410,23
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	233.509,37	0,00	0,00	233.509,37
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	233.509,37	0,00	0,00	233.509,37
2.482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	233.509,37	0,00	0,00	233.509,37
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244.000,00	0,00	2.048.000,00	2.452.100,00	4.744.100,00
342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	244.000,00	0,00	2.048.000,00	2.452.100,00	4.744.100,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	193.100,00	193.100,00
2.438	MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.440	MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.444	MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.585	MANUT. CONV. ASSOC.BOA PROVIDENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.596	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	7.000,00	52.000,00	59.000,00
2.600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2.625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.105.000,00	4.105.000,00
2.636	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.637	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
1	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**217.133,89**	**86.508,88**	**24.000,00**	**656.000,00**	**983.642,77**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**217.133,89**	**86.508,88**	**24.000,00**	**656.000,00**	**983.642,77**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00	983.642,77
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00	983.642,77
2.025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00	983.642,77
2	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE**	**80.444,65**	**95.210,46**	**76.000,00**	**505.000,00**	**756.655,11**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**80.444,65**	**95.210,46**	**76.000,00**	**505.000,00**	**756.655,11**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	80.444,65	95.210,46	76.000,00	505.000,00	756.655,11
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	80.444,65	95.210,46	76.000,00	505.000,00	756.655,11
1.053	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	61.000,00
2.022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	48.462,90	95.210,46	25.000,00	464.000,00	632.673,36
2.092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	31.981,75	0,00	0,00	31.000,00	62.981,75
3	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**203.000,00**	**215.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**203.000,00**	**215.000,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00	215.000,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00	215.000,00

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.597	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00	215.000,00
4	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**211.724,16**	**267.620,27**	**30.000,00**	**671.000,00**	**1.180.344,43**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**211.724,16**	**267.620,27**	**30.000,00**	**671.000,00**	**1.180.344,43**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00	1.180.344,43
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00	1.180.344,43
2.026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00	1.180.344,43
5	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**146.000,00**	**177.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**146.000,00**	**177.000,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00	177.000,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00	177.000,00
2.594	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00	177.000,00
8	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.800,00**	**445.800,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.800,00**	**445.800,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	445.800,00	445.800,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	445.800,00	445.800,00
2.132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	445.800,00	445.800,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.547	POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**FUNDO DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**6.000,00**	**103.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**6.000,00**	**103.000,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00	103.000,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00	103.000,00
2.164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00	103.000,00
23	**FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.600.000,00**	**3.628.000,00**	**15.329.935,46**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.600.000,00**	**3.628.000,00**	**15.329.935,46**
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.850.000,00	4.251.935,46	3.600.000,00	3.628.000,00	15.329.935,46
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	3.850.000,00	4.251.935,46	3.600.000,00	3.628.000,00	15.329.935,46
1.097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2.167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00	4.451.935,46
2.453	MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	464.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
2.454	MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
2.455	MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2.456	MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
2.457	MANUT CONV APAE Nº 099/2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.621	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00	6.900.000,00
28	**FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**66.000,00**	**106.100,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**66.000,00**	**106.100,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	40.100,00	66.000,00	106.100,00
342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	0,00	0,00	40.100,00	66.000,00	106.100,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	40.100,00	46.000,00	86.100,00
6	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**	**15.235.274,28**
6	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**	**15.235.274,28**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**	**15.235.274,28**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	2.735.168,04	3.412.106,24	3.658.000,00	5.430.000,00	15.235.274,28
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.735.168,04	3.412.106,24	3.658.000,00	5.430.000,00	15.235.274,28
1.058 REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	500.000,00	554.000,00	1.054.000,00
1.092 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.353 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.001.236,94	1.165.711,41	966.100,00	1.282.000,00	4.415.048,35
2.380 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	493.494,17	615.537,23	424.000,00	1.030.000,00	2.563.031,40
2.381 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	345.516,63	451.754,45	450.500,00	810.000,00	2.057.771,08
2.382 MANUTENÇÃO DO CERAD	656.999,57	815.593,53	808.400,00	1.503.000,00	3.783.993,10
2.383 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	0,00	5.725,00	28.000,00	31.000,00	64.725,00
2.384 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.385 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00	33.000,00
2.416 CONSTRUÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.463 Manutenção de Convênio FCAA/PMA	237.920,73	357.784,62	448.000,00	0,00	1.043.705,35
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**3.712.178,56**	**3.664.846,28**	**4.038.000,00**	**4.329.500,00**	**15.744.524,84**
8 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	**3.712.178,56**	**3.664.846,28**	**4.038.000,00**	**4.329.500,00**	**15.744.524,84**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.712.178,56**	**3.664.846,28**	**4.038.000,00**	**4.329.500,00**	**15.744.524,84**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00	15.744.524,84
362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00	15.744.524,84
2.061 ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00	15.744.524,84
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA	**8.384.104,92**	**10.869.947,66**	**17.756.550,00**	**18.663.000,00**	**55.673.602,58**
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA	**8.384.104,92**	**10.869.947,66**	**17.756.550,00**	**18.663.000,00**	**55.673.602,58**
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**8.384.104,92**	**10.869.947,66**	**17.756.550,00**	**18.663.000,00**	**55.673.602,58**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.384.104,92	10.869.947,66	17.756.550,00	18.663.000,00	55.673.602,58
362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	8.384.104,92	10.869.947,66	17.756.550,00	18.663.000,00	55.673.602,58
1.002 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00	1.638.350,00
2.177 PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	8.384.104,92	10.869.947,66	16.475.200,00	16.626.000,00	52.355.252,58
2.178 AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2.179 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**628.500,00**	**40.712.400,00**	**41.340.900,00**
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.309.700,00**	**40.309.700,00**
3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.509.700,00**	**39.509.700,00**
10 SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.509.700,00**	**39.509.700,00**
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	39.509.700,00	39.509.700,00
412 ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	39.509.700,00	39.509.700,00
1.099 REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.607 MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.612 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00	23.373.900,00
2.619 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	15.470.000,00
2.648 MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	286.800,00	286.800,00
2.649 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
2.651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	219.400,00	219.400,00
4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
10 SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2.143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
32 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**628.500,00**	**402.700,00**	**1.031.200,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**628.500,00**	**402.700,00**	**1.031.200,00**
124 CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00	1.031.200,00
11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00	1.031.200,00

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.568	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00	1.031.200,00
7	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**12.361.611,31**	**16.847.131,21**	**20.817.610,00**	**0,00**	**50.026.352,52**
7	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**12.361.611,31**	**16.847.131,21**	**20.817.610,00**	**0,00**	**50.026.352,52**
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
412	ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.348	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**	**0,00**	**417.000,00**
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**417.000,00**	**0,00**	**417.000,00**
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	417.000.00	0.00	417.000.00
412	ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	0,00	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
2.611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2.626	PROM.SAUDE BASICA COMUNID.PERIFÉRICAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3	**BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**12.059.386,68**	**16.329.976,12**	**20.400.610,00**	**0,00**	**48.789.972,80**
10	**SAÚDE**	**12.059.386,68**	**16.329.976,12**	**20.400.610,00**	**0,00**	**48.789.972,80**
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.059.386,68	16.329.976,12	20.400.610.00	0.00	48.789.972.80
412	ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	12.059.386,68	16.329.976,12	20.400.610,00	0,00	48.789.972,80
2.146	OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	12.059.386,68	16.329.976,12	12.666.610,00	0,00	41.055.972,80
2.607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
2.619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
4	**BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**302.224,63**	**517.155,09**	**0,00**	**0,00**	**819.379,72**
10	**SAÚDE**	**302.224,63**	**517.155,09**	**0,00**	**0,00**	**819.379,72**
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	302.224,63	517.155,09	0,00	0,00	819.379,72
404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	302.224,63	517.155,09	0,00	0,00	819.379,72
2.143	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	302.224,63	517.155,09	0,00	0,00	819.379,72
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**252.200,79**	**153.391,53**	**203.400,00**	**126.500,00**	**735.492,32**
7	**SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCERIAS**	**248.070,79**	**104.626,61**	**203.400,00**	**126.500,00**	**682.597,40**
11	**TRABALHO**	**248.070,79**	**104.626,61**	**202.400,00**	**124.500,00**	**679.597,40**
334	FOMENTO AO TRABALHO	248.070,79	104.626,61	202.400,00	124.500,00	679.597,40
445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	248.070,79	104.626,61	202.400,00	124.500,00	679.597,40
2.028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	61.053,52	104.626,61	162.400,00	121.500,00	449.580,13
2.029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	43.000,00
2.247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	187.017,27	0,00	0,00	0,00	187.017,27
22	**INDÚSTRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
8	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS**	**4.130,00**	**48.764,92**	**0,00**	**0,00**	**52.894,92**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**4.130,00**	**48.764,92**	**0,00**	**0,00**	**52.894,92**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	52.894,92
446	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	52.894,92
2.055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	52.894,92
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**42.330.349,18**	**41.901.058,89**	**37.306.780,00**	**64.401.100,00**	**185.939.288,07**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**16.207.329,62**	**15.983.844,79**	**9.226.780,00**	**31.673.100,00**	**73.091.054,41**
12	**EDUCAÇÃO**	**16.207.329,62**	**15.983.844,79**	**9.226.780,00**	**31.673.100,00**	**73.091.054,41**
244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00	178.120,86
500	APOIO AS AÇÕES E ASSISTENCIA AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00	178.120,86

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.085 APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00	178.120,86
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.107.356,29	4.477.900,52	2.506.000,00	5.510.000,00	16.601.256,81
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.107.356,29	4.477.900,52	2.506.000,00	5.510.000,00	16.601.256,81
2.091 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	4.107.356,29	4.477.900,52	2.506.000,00	5.510.000,00	16.601.256,81
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00
1.004 CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00	1.778.974,13
506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00	1.778.974,13
2.105 MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00	1.778.974,13
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.804,72	145.164,78	310.000,00	672.300,00	2.599.269,50
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.471.804,72	145.164,78	310.000,00	672.300,00	2.599.269,50
1.028 CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	1.471.804,72	145.164,78	210.000,00	572.300,00	2.399.269,50
2.299 MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	632.239,11	48.497,71	85.000,00	1.371.000,00	2.136.736,82
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	632.239,11	48.497,71	85.000,00	1.371.000,00	2.136.736,82
2.228 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	632.239,11	48.497,71	50.000,00	1.345.000,00	2.075.736,82
2.283 MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00	61.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.447,20	1.101.386,14	1.125.000,00	0,00	3.907.833,34
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.447,20	1.101.386,14	1.125.000,00	0,00	3.907.833,34
2.095 MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.447,20	1.101.386,14	1.125.000,00	0,00	3.907.833,34
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.691,75	409.018,00	215.000,00	0,00	1.645.709,75
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.691,75	409.018,00	215.000,00	0,00	1.645.709,75
2.102 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.691,75	409.018,00	215.000,00	0,00	1.645.709,75
364 ENSINO SUPERIOR	603.587,08	702.290,00	361.000,00	773.800,00	2.440.677,08
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	603.587,08	702.290,00	361.000,00	773.800,00	2.440.677,08
2.099 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00	2.311.000,00
2.230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	3.587,08	2.290,00	50.000,00	73.800,00	129.677,08
361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	74.097,75	0,00	120.000,00	51.000,00	245.097,75
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	74.097,75	0,00	120.000,00	51.000,00	245.097,75
2.301 PROGRAMA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00	111.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	74.097,75	0,00	60.000,00	0,00	134.097,75
364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
2.411 MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	158.066,89	1.975.326,46	215.200,00	9.957.300,00	12.305.893,35
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	158.066,89	1.975.326,46	215.200,00	9.957.300,00	12.305.893,35
2.100 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	158.066,89	1.975.326,46	115.200,00	9.857.300,00	12.105.893,35
2.101 APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
362 ENSINO MÉDIO	1.425,00	0,00	5.000,00	6.000,00	12.425,00
512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	1.425,00	0,00	5.000,00	6.000,00	12.425,00
2.097 APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	1.425,00	0,00	2.000,00	3.000,00	6.425,00
2.098 CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.658.555,60	2.534.749,71	400.000,00	8.222.400,00	12.815.705,31
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.658.555,60	2.534.749,71	400.000,00	8.222.400,00	12.815.705,31
2.089 DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	593.771,74	2.534.013,71	110.000,00	7.972.400,00	11.210.185,45
2.202 MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	675,00	140.000,00	70.000,00	210.675,00

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.285	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	61,00	30.000,00	30.000,00	60.061,00
2.303	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.783,86	0,00	120.000,00	150.000,00	1.334.783,86
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	556.129,19	100.000,00	15.000,00	671.129,19
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	556.129,19	100.000,00	15.000,00	671.129,19
2.256	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
2.309	MANUT PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS EMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.319	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	556.129,19	50.000,00	5.000,00	611.129,19
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.726,81	6.550,66	20.000,00	20.000,00	51.277,47
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.726,81	6.550,66	20.000,00	20.000,00	51.277,47
2.264	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	4.726,81	6.550,66	20.000,00	20.000,00	51.277,47
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00	9.041.132,15
501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00	9.041.132,15
2.086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00	9.041.132,15
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00	2.460.864,30
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00	2.460.864,30
1.024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00	2.460.864,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.305	MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
2.410	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00	624.951,60
507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00	624.951,60
2.106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00	624.951,60
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00	81.000,00
500	APOIO AS AÇÕES E ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00	81.000,00
2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00	81.000,00
2.085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00	218.000,00
508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00	218.000,00
1.066	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00	218.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00	610.000,00
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00	610.000,00
1.054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00	610.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
2.638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
2.638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.105	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**28.080.000,00**	**32.728.000,00**	**112.848.233,66**
12	**EDUCAÇÃO**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**28.080.000,00**	**32.728.000,00**	**112.848.233,66**

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.519.148,25	13.799.105,83	19.736.000,00	29.563.000,00	77.617.254,08
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.519.148,25	13.799.105,83	19.736.000,00	29.563.000,00	77.617.254,08
2.109 DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	14.519.148,25	13.799.105,83	18.936.000,00	29.550.000,00	76.804.254,08
2.110 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00	813.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00	2.684.916,86
507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00	2.684.916,86
2.312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00	2.684.916,86
361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
2.088 APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.841.429,65	11.895.633,07	7.644.000,00	2.015.000,00	32.396.062,72
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.841.429,65	11.895.633,07	7.644.000,00	2.015.000,00	32.396.062,72
2.100 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	8.969.792,05	10.709.763,84	6.144.000,00	415.000,00	26.238.555,89
2.101 APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.600.000,00	6.157.506,83
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**523.370,78**	**808.313,96**	**1.664.100,00**	**1.156.200,00**	**4.151.984,74**
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**518.480,78**	**686.246,39**	**974.100,00**	**1.064.700,00**	**3.243.527,17**
13 CULTURA	**518.480,78**	**686.246,39**	**974.100,00**	**1.064.700,00**	**3.243.527,17**
392 DIFUSÃO CULTURAL	518.480,78	686.246,39	974.100,00	1.064.700,00	3.243.527,17
543 AÇÃO BIBLIOTECARIA	503.480,78	686.246,39	974.100,00	1.064.700,00	3.228.527,17
2.107 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	499.946,83	686.246,39	894.100,00	1.003.700,00	3.083.993,22
2.307 MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	3.533,95	0,00	80.000,00	61.000,00	144.533,95
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.459 MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22 FUNDO MUN RECUPERAÇÃO BENS TOMBADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 CULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SEC MUN ESPECIAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.890,00**	**122.067,57**	**690.000,00**	**91.500,00**	**908.457,57**
13 CULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**	**91.500,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00
2.352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
2.616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13 CULTURA	**4.890,00**	**122.067,57**	**690.000,00**	**0,00**	**816.957,57**
392 DIFUSÃO CULTURAL	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00	816.957,57
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00	816.957,57
2.108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00	816.957,57
2.352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**1.478.699,85**	**1.310.815,43**	**2.166.950,00**	**3.086.500,00**	**8.042.965,28**
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**1.478.699,85**	**1.310.815,43**	**2.066.850,00**	**3.029.500,00**	**7.885.865,28**
13 CULTURA	**1.478.699,85**	**1.310.815,43**	**2.066.850,00**	**2.389.500,00**	**7.245.865,28**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.765,45	0,00	0,00	0,00	3.765,45
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	3.765,45	0,00	0,00	0,00	3.765,45
2.261 RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	3.765,45	0,00	0,00	0,00	3.765,45

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
392 DIFUSÃO CULTURAL	154.768,75	30.760,31	50.400,00	0,00	235.929,06
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	154.768,75	30.760,31	50.400,00	0,00	235.929,06
1.034 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	148.768,75	30.760,31	50.400,00	0,00	229.929,06
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00	922.230,16
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00	922.230,16
2.379 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00	922.230,16
392 DIFUSÃO CULTURAL	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00	475.679,02
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00	475.679,02
2.186 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00	475.679,02
2.376 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.414 FOMENTO DA CULTURA NOS BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00	864.748,84
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00	864.748,84
2.181 DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00	864.748,84
392 DIFUSÃO CULTURAL	914.173,71	926.210,34	1.367.800,00	1.497.800,00	4.705.984,05
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	914.173,71	926.210,34	1.367.800,00	1.497.800,00	4.705.984,05
2.182 DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	267.619,26	230.217,18	329.600,00	339.500,00	1.166.936,44
2.183 APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	36.126,09	33.916,94	85.100,00	84.200,00	239.343,03
2.184 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	599.995,53	656.666,82	843.950,00	968.600,00	3.069.212,35
2.185 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	10.432,83	5.409,40	109.150,00	105.500,00	230.492,23
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00	6.278,70
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00	6.278,70
2.378 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00	6.278,70
392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
2.415 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DOS INDIGENAS E CIGANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.050,00
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.050,00
2.377 AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.050,00
1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
13 CULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
2.108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
4 FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CULT - FUMP	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**	**57.000,00**	**157.100,00**
13 CULTURA	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**	**57.000,00**	**157.100,00**
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00	157.100,00
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00	157.100,00
2.187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00	157.100,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**18.941.611,46**	**18.615.003,43**	**22.281.700,00**	**25.554.000,00**	**85.392.314,89**
4 SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**247.154,31**	**271.685,18**	**0,00**	**0,00**	**518.839,49**
15 URBANISMO	**247.154,31**	**271.685,18**	**0,00**	**0,00**	**518.839,49**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	518.839,49
845 TRANSPORTE MUNICIPAL	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	518.839,49
2.062 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	518.839,49

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
7 SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCERIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
571 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.042 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRA DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	**18.676.710,90**	**1.201.932,90**	**3.860.000,00**	**5.176.100,00**	**28.914.743,80**
4 ADMINISTRAÇÃO	**159.636,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.636,72**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.636,72	0,00	0,00	0,00	159.636,72
571 PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	0,00	0,00	159.636,72
2.115 OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	0,00	0,00	159.636,72
2.412 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	**18.517.074,18**	**1.201.932,90**	**3.860.000,00**	**5.091.700,00**	**28.670.707,08**
452 SERVIÇOS URBANOS	7.893.370,30	0,00	0.00	0.00	7.893.370.30
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	7.893.370,30	0,00	0,00	0,00	7.893.370,30
2.116 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00	6.968.999,76
2.118 MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	924.370,54	0,00	0,00	0,00	924.370,54
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	582.988,53	0.00	0.00	582.988.53
843 VIAS URBANAS	0,00	582.988,53	0,00	0,00	582.988,53
1.023 REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	582.988,53	0,00	0,00	582.988,53
1.026 CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	10.096.206,62	618.944,37	0.00	0.00	10.715.150.99
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	3.738.840,51	0,00	0,00	0,00	3.738.840,51
2.096 OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	131.371,24	0,00	0,00	0,00	131.371,24
2.117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	314.490,04	0,00	0,00	0,00	314.490,04
2.119 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00	3.002.178,53
2.120 MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	290.800,70	0,00	0,00	0,00	290.800,70
2.548 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 VIAS URBANAS	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00	6.976.310,48
2.122 MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00	6.976.310,48
2.413 PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	3.860.000.00	4.631.300.00	8.491.300.00
571 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	1.123.000,00	593.300,00	1.716.300,00
1.059 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	552.000,00	431.000,00	983.000,00
1.077 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1.078 CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
1.079 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	200.000,00	54.300,00	254.300,00
2.605 DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	281.000,00	18.000,00	299.000,00
843 VIAS URBANAS	0,00	0,00	2.737.000,00	4.038.000,00	6.775.000,00
1.060 CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	700.000,00	2.001.000,00	2.701.000,00
1.071 PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	1.930.000,00
1.072 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
1.074 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	527.497,26	0,00	0.00	0.00	527.497.26
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	527.497,26	0,00	0,00	0,00	527.497,26
1.461 MANUT.CONV.705294/2009CONTR.PRAÇA DA JUVENTUDE	527.497,26	0,00	0,00	0,00	527.497,26
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0.00	460.400.00	460.400.00
571 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.084 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.085 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
843 VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	210.400,00	210.400,00
1.083 CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.096 CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
17 SANEAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.400,00**	**84.400,00**
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
571 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
1.094 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.095 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
21 FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 URBANISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.165 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**17.746,25**	**17.141.385,35**	**18.417.700,00**	**20.377.900,00**	**55.954.731,60**
15 URBANISMO	**17.746,25**	**17.141.385,35**	**18.417.700,00**	**20.377.900,00**	**55.954.731,60**
452 SERVIÇOS URBANOS	17.746,25	17.141.385,35	18.417.700,00	20.377.900,00	55.954.731,60
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	17.746,25	13.368.410,73	15.094.700,00	17.597.400,00	46.078.256,98
1.067 CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	280.000,00
1.068 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
2.096 OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	136.176,59	362.300,00	238.200,00	736.676,59
2.116 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	5.033.911,36	6.424.000,00	6.372.700,00	17.830.611,36
2.118 MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	1.052.476,33	1.487.500,00	825.600,00	3.365.576,33
2.119 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.981.620,45	6.150.000,00	9.591.000,00	22.722.620,45
2.120 MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	164.226,00	270.000,00	241.000,00	675.226,00
2.121 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.746,25	0,00	100.900,00	92.900,00	211.546,25
2.656 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
843 VIAS URBANAS	0,00	3.772.974,62	3.323.000,00	2.780.500,00	9.876.474,62
2.122 MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	3.772.974,62	3.203.000,00	2.710.500,00	9.686.474,62
2.413 PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	190.000,00
33 CONSÓRCIO INTERM. MULTIFINALIT. DO PLANALTO DE	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
15 URBANISMO	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.121 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESENV. SUSTENTAVEL DE	**586.970,48**	**663.118,53**	**891.070,00**	**640.800,00**	**2.781.959,01**
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESENV. SUSTENTAVEL DE	**586.970,48**	**663.118,53**	**891.070,00**	**640.800,00**	**2.781.959,01**
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.115 OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.412 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	**586.970,48**	**663.118,53**	**891.070,00**	**640.800,00**	**2.781.959,01**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	586.970,48	663.118,53	891.070,00	640.800,00	2.781.959,01
203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	586.970,48	663.118,53	891.070,00	640.800,00	2.781.959,01
1.036 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2.190 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
2.191 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	238.075,11	201.444,00	390.350,00	633.800,00	1.463.669,11
2.350 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	348.895,37	461.591,53	494.720,00	0,00	1.305.206,90
2.387 IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00	2.083,00
2.388 ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**	**2.470.842,84**
18 FUNDO MUNICICIPAL DE HABITAÇÃO	**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**	**2.470.842,84**
16 HABITAÇÃO	**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**	**2.470.842,84**
482 HABITAÇÃO URBANA	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00	445.842,84
603 APOIO HABITACIONAL	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00	445.842,84

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.160 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.161 APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00	445.842,84
481 HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
603 APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1.064 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	3.000,00	1.918.000,00	1.921.000,00
603 APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	3.000,00	1.918.000,00	1.921.000,00
1.063 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00	1.465.000,00
2.572 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	1.000,00	455.000,00	456.000,00
2.582 MANUT. CONV. TC-0302836-89/2009 - MCid - PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
603 APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**509.000,00**	**2.359.000,00**
12 SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**499.000,00**	**2.299.000,00**
17 SANEAMENTO	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**499.000,00**	**2.299.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	1.800.000,00	499.000,00	2.299.000,00
838 ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	1.800.000,00	499.000,00	2.299.000,00
1.011 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00
1.012 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.093 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
30 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**
17 SANEAMENTO	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
838 ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
1.012 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**105.000,00**	**269.000,00**
9 SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**105.000,00**	**269.000,00**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**105.000,00**	**269.000,00**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	164.000,00	105.000,00	269.000,00
644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	164.000,00	105.000,00	269.000,00
1.101 RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.615 CULTIVANDO ÁGUA BOA	0,00	0,00	164.000,00	100.000,00	264.000,00
19 FUNDO DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.163 DRENAGEM CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESENV. SUSTENTAVEL DE	**374.052,53**	**566.714,01**	**643.300,00**	**1.278.500,00**	**2.862.566,54**
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESENV. SUSTENTAVEL DE	**374.052,53**	**566.714,01**	**643.300,00**	**1.278.500,00**	**2.862.566,54**
18 GESTÃO AMBIENTAL	**374.052,53**	**566.714,01**	**643.300,00**	**1.278.500,00**	**2.862.566,54**
542 CONTROLE AMBIENTAL	374.052,53	566.714,01	643.300,00	1.278.500,00	2.862.566,54
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00	1.208.600,00
2.005 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00	1.208.600,00
642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	374.052,53	566.714,01	314.800,00	398.400,00	1.653.966,54
2.192 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	169.415,13	264.160,75	270.300,00	371.900,00	1.075.775,88
2.193 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	3.397,99	3.968,86	36.300,00	20.500,00	64.166,85
2.194 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	880,58	819,81	8.200,00	6.000,00	15.900,39
2.351 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	498.123,42
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**5.647.264,19**	**2.658.049,33**	**4.216.500,00**	**3.841.600,00**	**16.363.413,52**
7 SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCERIAS	**368.785,20**	**0,00**	**275.000,00**	**25.000,00**	**668.785,20**
22 INDÚSTRIA	**164.785,20**	**0,00**	**233.000,00**	**14.000,00**	**411.785,20**

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	164.785,20	0,00	233.000,00	14.000,00	411.785,20
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	164.785,20	0,00	233.000,00	14.000,00	411.785,20
1.061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00
2.030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00
2.031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00	81.000,00
2.032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	164.785,20	0,00	53.000,00	8.000,00	225.785,20
2.408	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.409	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**204.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**11.000,00**	**257.000,00**
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	204.000,00	0,00	42.000,00	11.000,00	257.000,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	204.000,00	0,00	42.000,00	11.000,00	257.000,00
2.035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	42.000,00	11.000,00	53.000,00
2.313	MANUTENÇÃO CONVENIO COM SESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
9	**SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL**	**5.278.478,99**	**2.658.049,33**	**3.941.500,00**	**3.816.600,00**	**15.694.628,32**
20	**AGRICULTURA**	**5.278.478,99**	**2.658.049,33**	**3.941.500,00**	**3.816.600,00**	**15.694.628,32**
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	153.000,00	130.000,00	283.000,00
702	PROMOÇÃO DA UTIL. ENERG. ELET. NO MEIO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.073	FOMENTO A ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	0,00	0,00	148.000,00	130.000,00	278.000,00
2.074	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	148.000,00	130.000,00	278.000,00
602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	17.893,44	0,00	0,00	0,00	17.893,44
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	17.893,44	0,00	0,00	0,00	17.893,44
1.019	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	17.893,44	0,00	0,00	0,00	17.893,44
606	EXTENSÃO RURAL	186.812,50	0,00	374.000,00	433.000,00	993.812,50
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	186.812,50	0,00	374.000,00	433.000,00	993.812,50
2.076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	186.812,50	0,00	369.000,00	430.000,00	985.812,50
2.078	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	220.775,00	0,00	0,00	0,00	220.775,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	220.775,00	0,00	0,00	0,00	220.775,00
2.077	MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	220.775,00	0,00	0,00	0,00	220.775,00
602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.360	IMPLANTAÇÃO PROJETO CURRAL DE ESPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	222.000,00
705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	222.000,00
2.221	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	222.000,00
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.354	MANUTENÇÃO PROGRAMA CONST. FOSSA SEPTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.361	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SUINOCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	25.977,00	0,00	0,00	25.977,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	25.977,00	0,00	0,00	25.977,00
2.318	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	25.977,00	0,00	0,00	25.977,00
605	ABASTECIMENTO	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00	451.523,41
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00	451.523,41
2.355	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00	451.523,41
601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	164.612,35	0,00	0,00	164.612,35
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	164.612,35	0,00	0,00	164.612,35
2.566	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	164.612,35	0,00	0,00	164.612,35
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.567	TERREIRO DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.006	IMPLANTAÇÃO PROJETO FRANGO CAIPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	335.641,10	275.655,75	633.700,00	432.600,00	1.677.596,85
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	335.641,10	275.655,75	633.700,00	432.600,00	1.677.596,85
2.070	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	180.541,36	147.991,11	274.600,00	262.900,00	866.032,47
2.071	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	154.639,54	127.664,64	359.100,00	169.700,00	811.104,18
2.229	MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	460,20	0,00	0,00	0,00	460,20
606	EXTENSÃO RURAL	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00	10.029.148,27
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00	10.029.148,27
2.075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00	10.029.148,27
2.576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00	249.000,00
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00	249.000,00
2.565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00	249.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	252.393,52	192.000,00	174.000,00	618.393,52
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	252.393,52	192.000,00	174.000,00	618.393,52
1.057	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	338.000,00
1.062	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00
2.079	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-AGROVILA	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
2.573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	252.393,52	0,00	0,00	252.393,52
601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	88.248,00	0,00	0,00	88.248,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	88.248,00	0,00	0,00	88.248,00
2.574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	88.248,00	0,00	0,00	88.248,00
602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	220.000,00	50.000,00	270.000,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	0,00	220.000,00	50.000,00	270.000,00
1.070	FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00	83.000,00
2.072	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00	187.000,00
605	ABASTECIMENTO	56.322,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	56.322,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00
2.431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	56.322,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	321.325,98	0,00	5.000,00	326.325,98
702	PROMOÇÃO DA UTIL. ENERG. ELET. NO MEIO RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	321.325,98	0,00	0,00	321.325,98
2.576	MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	321.325,98	0,00	0,00	321.325,98
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**2.741.646,00**	**1.084.627,55**	**973.700,00**	**929.800,00**	**5.729.773,55**
7	**SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCERIAS**	**2.636.400,00**	**285.000,00**	**158.000,00**	**9.000,00**	**3.088.400,00**
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**2.636.400,00**	**285.000,00**	**158.000,00**	**9.000,00**	**3.088.400,00**
695	TURISMO	852.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	852.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
1.032	IMPLANTAÇÃO DO SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.040	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2.053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00	407.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00	407.000,00
2.033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00	407.000,00
2.199	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
2.033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	TURISMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.308	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	290.000,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA-ACIA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
695	TURISMO	414.400,00	0,00	0,00	0,00	414.400,00
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	414.400,00	0,00	0,00	0,00	414.400,00
2.449	MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2.451	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
695	TURISMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
695	TURISMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2.469	CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.470	CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
695	TURISMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.434	MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
695	TURISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
2.157 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.158 APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
2.628 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SEC MUN ESPECIAL DE TURISMO E EVENTOS	**5.246,00**	**799.627,55**	**815.700,00**	**820.800,00**	**2.441.373,55**
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**0,00**	**315.350,00**	**0,00**	**0,00**	**315.350,00**
695 TURISMO	0,00	315.350,00	0,00	0,00	315.350,00
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	315.350,00	0,00	0,00	315.350,00
2.037 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2.040 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.053 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2.470 CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**5.246,00**	**484.277,55**	**815.700,00**	**820.800,00**	**2.126.023,55**
695 TURISMO	5.246,00	484.277,55	815.700,00	820.800,00	2.126.023,55
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.246,00	484.277,55	815.700,00	820.800,00	2.126.023,55
2.036 APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.246,00	213.837,56	517.000,00	272.000,00	1.008.083,56
2.128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	270.439,99	298.700,00	548.800,00	1.117.939,99
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**5.658.876,69**	**4.756.991,46**	**8.695.900,00**	**7.233.800,00**	**26.345.568,15**
12 SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE	**2.997.103,57**	**0,00**	**4.187.100,00**	**0,00**	**7.184.203,57**
26 TRANSPORTE	**2.997.103,57**	**0,00**	**4.187.100,00**	**0,00**	**7.184.203,57**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.997.103,57	0,00	4.187.100,00	0,00	7.184.203,57
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.997.103,57	0,00	4.187.100,00	0,00	7.184.203,57
2.125 ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	1.816.225,72	0,00	2.117.100,00	0,00	3.933.325,72
2.126 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	1.180.877,85	0,00	2.070.000,00	0,00	3.250.877,85
16 ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E TRANSPORTE	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**2.675.112,02**
26 TRANSPORTE	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**	**2.675.112,02**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	2.675.112,02
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	2.675.112,02
2.124 CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00	2.675.112,02
17 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 TRANSPORTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.159 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA	**0,00**	**1.884.351,33**	**3.956.800,00**	**3.151.700,00**	**8.992.851,33**
26 TRANSPORTE	**0,00**	**1.884.351,33**	**3.956.800,00**	**3.151.700,00**	**8.992.851,33**
781 TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	589.400,00	392.300,00	981.700,00
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	0,00	0,00	589.400,00	392.300,00	981.700,00
1.065 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
2.114 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	539.400,00	382.300,00	921.700,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.884.351,33	3.367.400,00	2.759.400,00	8.011.151,33
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	0,00	1.884.351,33	3.367.400,00	2.759.400,00	8.011.151,33
1.102 IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.124 CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	1.884.351,33	3.367.400,00	2.753.400,00	8.005.151,33
30 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**2.859.301,23**	**552.000,00**	**4.082.100,00**	**7.493.401,23**
26 TRANSPORTE	**0,00**	**2.859.301,23**	**552.000,00**	**4.082.100,00**	**7.493.401,23**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.859.301,23	552.000,00	4.082.100,00	7.493.401,23
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	552.000,00	558.200,00	1.110.200,00
1.100 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
2.062 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	552.000,00	431.200,00	983.200,00
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	0,00	2.859.301,23	0,00	3.523.900,00	6.383.201,23
2.125 ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	1.845.947,26	0,00	3.148.900,00	4.994.847,26
2.126 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.013.353,97	0,00	375.000,00	1.388.353,97
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**1.054.387,58**	**1.756.791,44**	**2.172.200,00**	**2.119.900,00**	**7.103.279,02**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO GABINETE DO PREF**	**0,00**	**1.756.791,44**	**2.172.200,00**	**2.119.900,00**	**6.048.891,44**
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**114.411,05**	**0,00**	**0,00**	**114.411,05**
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	114.411,05	0,00	0.00	114.411,05
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	114.411,05	0,00	0,00	114.411,05
1.046	REFORMA DA ATC	0,00	114.411,05	0,00	0,00	114.411,05
3	**ASSESSORIA DE ESPORTE AMADOR E RURAL**	**0,00**	**483.338,81**	**1.000.100,00**	**1.019.200,00**	**2.502.638,81**
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**483.338,81**	**1.000.100,00**	**1.019.200,00**	**2.502.638,81**
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	250.000,00	0.00	250.000,00
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.624	IMPLANTAÇÃO PRAÇA ESP.BAIRRO JARD.NATALIA	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00	321.000,00
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00	321.000,00
2.618	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00	321.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	483.338,81	530.100,00	812.200,00	1.825.638,81
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	483.338,81	530.100,00	812.200,00	1.825.638,81
1.087	CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.090	CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	483.338,81	530.100,00	716.700,00	1.730.138,81
2.643	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
813	LAZER	0,00	0,00	0.00	100.000,00	100.000,00
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0.00	6.000.00	6.000.00
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.088	CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4	**ASSESSORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS**	**0,00**	**1.159.041,58**	**1.172.100,00**	**1.100.700,00**	**3.431.841,58**
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**1.159.041,58**	**1.172.100,00**	**1.100.700,00**	**3.431.841,58**
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.159.041,58	1.172.100,00	1.098.700,00	3.429.841,58
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.159.041,58	1.172.100,00	1.098.700,00	3.429.841,58
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	50.940,00	0,00	0,00	50.940,00
1.045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	360.884,36	300.000,00	103.000,00	763.884,36
2.570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	747.217,22	872.100,00	995.700,00	2.615.017,22
2.578	MANUT. CONV. 779244/2012 - MIN. ESPORTE - INFRAESTR. C.T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.581	MANUT. CONV. 702/2014 S.E.T.E - AQUIS. DE EQUIP. DE GINÁSTICA - PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	LAZER	0,00	0,00	0.00	2.000.00	2.000.00
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.253	OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNIC. ARAXA - JEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.387,58**
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.387,58**
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.054.387,58	0,00	0,00	0,00	1.054.387,58
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.054.387,58	0,00	0,00	0,00	1.054.387,58
1.015	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. AREAS ESPORTE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO FAUSTO ALVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.046	REFORMA DA ATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	704.680,20	0,00	0,00	0,00	704.680,20

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.150	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ATIV DESPORTO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	1.158,74	0,00	0,00	0,00	1.158,74
2.152	APOIO A PARTICIPAÇÃO NO JIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.153	MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	49.971,25	0,00	0,00	0,00	49.971,25
2.155	MANUTENÇÃO PROGRAMA JEMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.328	MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	99.999,97	0,00	0,00	0,00	99.999,97
2.349	APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.441	MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	69.851,62	0,00	0,00	0,00	69.851,62
2.495	MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	28.725,80	0,00	0,00	0,00	28.725,80
2.562	MODERNIZAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.973,04**	**755.812,71**	**480.000,00**	**529.900,00**	**2.168.685,75**
1	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.973,04**	**755.812,71**	**480.000,00**	**529.900,00**	**2.168.685,75**
1	**LEGISLATIVA**	**402.973,04**	**755.812,71**	**480.000,00**	**529.900,00**	**2.168.685,75**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00	2.168.685,75
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00	2.168.685,75
2.171	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00	2.168.685,75
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**9.829.001,75**	**11.259.792,32**	**10.826.000,00**	**980.100,00**	**32.894.894,07**
8	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS**	**9.829.001,75**	**151.074,35**	**308.000,00**	**318.000,00**	**10.606.076,10**
2	**JUDICIÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**174.104,21**	**151.074,35**	**308.000,00**	**318.000,00**	**951.178,56**
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00	19.041,34
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00	19.041,34
2.059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00	19.041,34
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00	932.137,22
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00	932.137,22
2.041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00	932.137,22
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**9.654.897,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.654.897,54**
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.654.897,54	0,00	0,00	0,00	9.654.897,54
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	9.654.897,54	0,00	0,00	0,00	9.654.897,54
2.063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00	4.787.879,40
2.065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00	3.567.052,14
2.066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00	1.299.966,00
2.134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**	**0,00**	**11.108.717,97**	**10.518.000,00**	**662.100,00**	**22.288.817,97**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
2.059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**11.108.717,97**	**10.511.000,00**	**661.100,00**	**22.280.817,97**
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	11.108.717,97	10.511.000,00	661.100,00	22.280.817,97
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	11.108.717,97	10.511.000,00	661.100,00	22.280.817,97
2.063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	5.099.400,66	5.030.000,00	211.000,00	10.340.400,66
2.065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	4.903.852,16	4.050.000,00	150.000,00	9.103.852,16
2.066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	1.104.732,17	1.051.000,00	164.800,00	2.320.532,17
2.134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	732,98	60.000,00	60.000,00	120.732,98
2.217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	320.000,00	75.300,00	395.300,00
6	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**2.420.000,00**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**2.420.000,00**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**2.420.000,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	2.420.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	2.420.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	2.420.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**20.000,00**	**270.000,00**
7 SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCERIAS	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**20.000,00**	**270.000,00**
11 TRABALHO	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**20.000,00**	**270.000,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100.000,00	150.000,00	20.000,00	270.000,00
133 APOIO AS ENTIDADES SINDICAIS	0,00	100.000,00	150.000,00	20.000,00	270.000,00
2.544 APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.545 APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.546 APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.598 APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 CULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.496 COOPERATIVA DE CULTURA E ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.497 FUNDAÇÃO ACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.498 ASSOCIAÇÃO DE DES. CULT. E EDUCATIVO DO BAIRRO STO. ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.499 BANDA LIRA ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**0,00**	**1.931.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.931.000,00**
2 SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO GABINETE DO PREF	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**
27 DESPORTO E LAZER	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
872 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2.549 APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.550 APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.556 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.558 APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4 SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**1.721.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.721.000,00**
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**1.721.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.721.000,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00
344 APOIO AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00
2.452 MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.502 APOIO AO INSTITUTO FOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.503 APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.504 APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.505 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.506 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2.507 APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.508 APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.509 APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.510 APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.511 APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.512 APOIO AO GRUPO DE ESCOTEIRO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.513	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.514	APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.517	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CÂNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.522	APOIO A OBRAS SOCIAIS DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.523	APOIO A SERVIÇOS E OBRAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.524	APOIO A OBRAS SOCIAIS LUZ E CONSOLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.525	APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2.529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.531	APOIO A OBRAS SOCIAIS CAMINHEIROS DO NAZARENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.536	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.537	APOIO AO CENTRO ESTUDANTIL PREBISTERIANO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2.543	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ROLDÃO FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.586	MANUT. CONV. SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
344	APOIO AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.657	MANUT.CONV. ROTARY CLUB ARAXA SUL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.550	APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.551	APOIO A ASSOCIAÇÃO CHÁCARA DONA ADÉLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.552	APOIO AO DÍNAMO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.553	APOIO AO FERROCARRIL ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.554	APOIO AO PALMERI ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.555	APOIO AO SANTA TEREZINHA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.557	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARAXÁ DE JIU JITSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.559	APOIO AO ARACHÁS ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.560	APOIO AO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.561	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIC	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL: **243.565.055,19 247.207.646,50 285.100.000,00 342.000.000,00 1.117.872.701,69**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO IV - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

EXERCICIO: 2017

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA

Exercício 2017

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 /	0
02 02	SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO GABINETE DO PREF /	0
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO /	0
02 04	SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL /	0
02 05	FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE /	0
02 06	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE ARAXÁ /	0
02 07	SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCERIAS /	0
02 08	SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS /	0
02 09	SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL /	0
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /	0
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB /	0
02 12	SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA /	0
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /	0
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /	2
02 16	ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E TRANSPORTE /	0
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO /	0
02 18	FUNDO MUNICICIPAL DE HABITAÇÃO /	0
02 19	FUNDO DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE /	0
02 20	FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENTAR /	0
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO /	0
02 22	FUNDO MUN RECUPERAÇÃO BENS TOMBADOS /	0
02 23	FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO /	0
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO /	0
02 25	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA /	0
02 26	SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA / ADMINISTRAR AS	0
02 27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE /	0
02 28	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E DROGAS /	0
02 29	SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO / Executar a política	0
02 30	SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS / Planejar, gerenciar e executar as	0
02 31	SEC MUN ESPECIAL DE TURISMO E EVENTOS /	0
02 32	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO /	0
02 33	CONSÓRCIO INTERM. MULTIFINALIT. DO PLANALTO DE ARAXÁ /	0
02 34	GABINETE DO VICE PREFEITO /	0
02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA /	0
03	FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ /	
03 03	FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXÁ /	0
03 04	FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CULT - FUMP /	0
04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA /	
04 04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA /	0
04 05	FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E CULT - FUMPAC /	0
05	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESENV. SUSTENTAVEL DE ARAXÁ /	
05 05	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESENV. SUSTENTAVEL DE ARAXÁ /	0
06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA /	
06 06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA /	4
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /	
07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / 10	2
07 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /	2
08	CONSORCIO INTERM INTERFIN PLANAL ARAXA / CONSORCIO	

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO IV - ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

EXERCICIO: 2017

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E EXECUTORA Exercício 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO	CÓDIGO TC
08 01	CONSORCIO INTERM INTERFIN PLANAL ARAXA / CONSORCIO	0
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA /	
99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /	0

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCICIO: 2017 **PPA 2014 / 2017**

Receitas Arrecadadas 2012/2011 , Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**250.405.148,00**	**248.539.187,01**	**264.318.653,07**	**272.298.000,00**	**328.595.900,00**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**250.405.148,00**	**248.539.187,01**	**264.318.653,07**	**272.298.000,00**	**328.595.900,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.134.952,00	31.316.981,76	35.968.859,90	44.490.000,00	51.947.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.531.473,00	9.125.308,63	16.384.724,69	14.262.600,00	18.147.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.086.094,00	7.447.604,57	13.092.029,28	6.912.700,00	16.443.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	540.360,00	905.173,42	610.232,84	721.000,00	567.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	202.444.906,00	185.204.604,17	189.480.314,80	201.182.000,00	231.544.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.667.363,00	14.539.514,46	8.782.491,56	4.729.700,00	9.944.600,00
II - DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**-28.397.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**-28.397.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-28.382.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**0,00**	**0,00**	**222.007.159,00**	**248.539.187,01**	**264.318.653,07**	**272.298.000,00**	**328.595.900,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 / 2017

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO

Especificação	2014		2015		2016		2017		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1 **RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**10.755.937,72**	**0,00**	**14.892.901,11**	**0,00**	**9.239.800,00**	**0,00**	**12.180.000,00**	**47.068.638,83**
1 2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**4.208.853,36**	**0,00**	**9.229.913,89**	**0,00**	**7.262.600,00**	**0,00**	**9.142.000,00**	**29.843.367,25**
0	0,00	4.208.853,36	0,00	9.229.913,89	0,00	7.262.600,00	0,00	9.142.000,00	29.843.367,25
1 3 RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**2.708.437,37**	**0,00**	**4.089.140,15**	**0,00**	**1.162.500,00**	**0,00**	**2.242.300,00**	**10.202.377,52**
0	0,00	16.904,49	0,00	20.711,10	0,00	24.000,00	0,00	150.000,00	211.615,59
0	0,00	2.691.532,88	0,00	4.068.429,05	0,00	1.138.500,00	0,00	2.092.300,00	9.990.761,93
1 6 RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**45.141,10**	**0,00**	**82.510,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**332.651,10**
0	0,00	45.141,10	0,00	82.510,00	0,00	110.000,00	0,00	95.000,00	332.651,10
1 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**3.793.505,89**	**0,00**	**1.491.337,07**	**0,00**	**704.700,00**	**0,00**	**700.700,00**	**6.690.242,96**
0	0,00	20.541,73	0,00	77.851,73	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	114.393,46
0	0,00	3.772.964,16	0,00	1.413.485,34	0,00	698.700,00	0,00	690.700,00	6.575.849,50
7 **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**	**5.848.134,40**	**0,00**	**7.248.834,85**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**34.896.969,25**
7 2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**5.848.134,40**	**0,00**	**7.248.834,85**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**34.896.969,25**
0	0,00	5.848.134,40	0,00	7.248.834,85	0,00	12.000.000,00	0,00	9.800.000,00	34.896.969,25
7 9 OUTRAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	**0,00**	**16.604.072,12**	**0,00**	**22.141.735,96**	**0,00**	**21.239.800,00**	**0,00**	**21.980.000,00**	**81.965.608,08**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

23/12/2016

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E

101 PROCESSO LEGISLATIVO

2 AÇÕES DESENVOLVIDAS NA 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

10 ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

223 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO

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

2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS

873 SERVIÇOS FUNERARIOS

8 AÇÕES DE CARATER SOCIAL VOLTADAS PARA A ASSISTENCIA E

0 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS

334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL

343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA

785 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO

10 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO FOMENTAR AS PRÁTICAS

11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL

404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS

412 ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL

11 AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO

445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA

446 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

12 AÇÕES VOLTADAS À FORMAÇÃO INTELECTUAL, MORAL,

500 APOIO AS AÇÕES E ASSISTENCIA AO EDUCANDO

501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

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

845 TRANSPORTE MUNICIPAL

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

603 APOIO HABITACIONAL

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

838 ESGOTAMENTO SANITARIO

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL

644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A

702 PROMOÇÃO DA UTIL. ENERG. ELET. NO MEIO RURAL

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

26 AÇÕES DESTINADAS AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

101 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DESTINADAS A GARANTIR OS

133 APOIO AS ENTIDADES SINDICAIS

548 APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO

102 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO FOMENTAR AS PRÁTICAS

344 APOIO AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

872 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FE 23/12/2016

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00

Receita		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**TOTAL**
TOTAL		**256.378.111,91**	**279.256.170,29**	**285.100.000,00**	**342.000.000,00**	**1.162.734.282,20**
Programas		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**TOTAL**
0	APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	68.663.380,09	70.502.517,53	81.547.510,00	79.767.000,00	300.480.407,62
2	APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10	ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	844.542,07
11	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00	1.031.200,00
101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00	9.383.252,08
132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	1.837.218,10	1.479.502,69	1.957.160,00	2.287.200,00	7.561.080,79
133	APOIO AS ENTIDADES SINDICAIS	0,00	100.000,00	150.000,00	20.000,00	270.000,00
136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	584.922,20	197.417,89	319.200,00	126.300,00	1.227.840,09
203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	586.970,48	663.118,53	891.070,00	640.800,00	2.781.959,01
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.629.727,75	1.732.619,82	1.768.300,00	1.766.300,00	6.896.947,57
208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	4.874.485,73	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00	9.340.930,32
223	PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	2.208.548,80
230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	2.846.507,56	3.349.729,43	2.998.200,00	3.801.500,00	12.995.936,99
334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.447.118,32	6.807.421,36	8.094.900,00	9.541.900,00	29.891.339,68
342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	0,00	0,00	40.100,00	66.000,00	106.100,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	8.601.867,56	6.762.581,97	7.472.000,00	11.315.400,00	34.151.849,53
344	APOIO AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.746.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00
362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	12.096.283,48	14.534.793,94	21.794.550,00	22.992.500,00	71.418.127,42
401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	29.414.413,57	30.612.431,09	35.455.770,00	45.639.400,00	141.122.014,66
404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	302.224,63	517.155,09	0,00	800.000,00	1.619.379,72
412	ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	12.059.386,68	16.329.976,12	20.817.610,00	39.509.700,00	88.716.672,80
445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	248.070,79	104.626,61	203.400,00	126.500,00	682.597,40
446	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	52.894,92
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.351.000,00	1.502.000,00	2.853.000,00
461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	643.000,00	285.000,00	158.000,00	9.000,00	1.095.000,00
500	APOIO AS AÇÕES E ASSISTENCIA AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	110.000,00	91.000,00	259.120,86
501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00	9.041.132,15
502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.443.038,87	22.064.857,64	24.287.000,00	44.967.700,00	114.762.596,51
505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.693.942,77	15.379.051,11	8.989.200,00	14.924.300,00	53.986.493,88
506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00	1.778.974,13
507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	667.426,80	750.000,00	1.130.000,00	3.309.868,46
508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	603.587,08	702.290,00	611.000,00	871.800,00	2.788.677,08
512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	1.425,00	0,00	5.000,00	6.000,00	12.425,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00	1.208.600,00
543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	503.480,78	686.246,39	974.100,00	1.064.700,00	3.228.527,17
545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	1.181.137,21	1.151.462,49	2.288.150,00	2.390.500,00	7.011.249,70
547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	317.452,64	281.420,51	568.800,00	787.500,00	1.955.173,15
548	APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	1.123.000,00	927.700,00	2.210.336,72

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FE 23/12/2016

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PPA 2014 - 2017

Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00

603	APOIO HABITACIONAL	48.123,64	7.719,20	90.000,00	2.325.000,00	2.470.842,84
642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	374.052,53	566.714,01	314.800,00	398.400,00	1.653.966,54
644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	164.000,00	105.000,00	269.000,00
702	PROMOÇÃO DA UTIL. ENERG. ELET. NO MEIO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	72.000,00	150.000,00	148.000,00	130.000,00	500.000,00
713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	943.094,74	554.493,10	1.128.700,00	507.600,00	3.133.887,84
719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.632.169,45	1.953.556,23	2.934.800,00	3.199.000,00	12.719.525,68
762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.098.646,00	799.627,55	815.700,00	920.800,00	4.634.773,55
777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	10.231.974,79	12.015.605,03	11.306.000,00	1.510.000,00	35.063.579,82
781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.122.990,59	1.395.823,21	801.500,00	1.571.400,00	4.891.713,80
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	552.000,00	558.200,00	1.110.200,00
785	APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	46.390,00
831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	12.177.454,32	13.368.410,73	15.098.700,00	17.597.400,00	58.241.965,05
832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.661.773,12	1.897.690,23	3.956.800,00	3.151.700,00	11.667.963,35
838	ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	1.850.000,00	509.000,00	2.359.000,00
843	VIAS URBANAS	6.357.366,11	4.974.907,52	6.060.000,00	7.028.900,00	24.421.173,63
845	TRANSPORTE MUNICIPAL	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	518.839,49
846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.997.103,57	2.859.301,23	4.187.100,00	3.523.900,00	13.567.404,80
871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.054.387,58	1.756.791,44	2.172.200,00	2.119.900,00	7.103.279,02
872	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
873	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	808.400,00	808.400,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	2.420.000,00
TOTAL		**243.565.055,19**	**247.207.646,50**	**285.100.000,00**	**342.000.000,00**	**1.117.872.701,69**

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

8 AÇÕES DE CARATER SOCIAL VOLTADAS PARA A ASSISTENCIA E
- 0 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS
  - 2.439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA
  - 2.494 MANUTENÇÃO CONVÊNIO 133/2014 APAE

26 AÇÕES DESTINADAS AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E
- 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
  - 1.056 CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS
  - 1.073 AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO

1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
- 101 PROCESSO LEGISLATIVO
  - 2.169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS

2 AÇÕES DESENVOLVIDAS NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
- 132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS
  - 1.030 CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA
  - 1.039 REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS
  - 2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
  - 2.176 ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO
  - 2.367 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS
  - 2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS
  - 2.647 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS

4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
- 1 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
  - 1.008 CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
  - 1.017 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA
  - 1.020 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
  - 1.022 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
  - 1.029 PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA
  - 1.030 CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA
  - 1.040 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA
  - 1.043 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA
  - 1.044 CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS
  - 1.047 MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN
  - 1.049 CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.
  - 1.055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
  - 1.069 AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS
  - 1.081 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
  - 1.082 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
  - 2.001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS
  - 2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
  - 2.006 OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA
  - 2.009 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
  - 2.023 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
  - 2.027 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
  - 2.042 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
  - 2.043 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO
  - 2.044 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
  - 2.045 ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS
  - 2.046 ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS
  - 2.047 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL
  - 2.048 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
  - 2.049 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS
  - 2.050 APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
  - 2.051 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
  - 2.052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR
  - 2.054 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
  - 2.055 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
  - 2.057 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES
  - 2.067 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
  - 2.080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
  - 2.081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR
  - 2.082 MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO
  - 2.083 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
  - 2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL
  - 2.094 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS
  - 2.111 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
  - 2.112 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo / Programa / Ações	
2.113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS
2.114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS
2.123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES
2.132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
2.141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE
2.142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE
2.149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
2.173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL
2.175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA
2.177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS
2.180	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS
2.259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS
2.279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA
2.293	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.294	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.305	MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012
2.359	MANUT CONV ASSOC EX AGENTES POLITICOS DE ARAXA
2.370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA
2.374	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES
2.375	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
2.391	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATIZADO - AUTOCAD
2.392	MANUTIMPLANT SISTEMA DE ADMINIS DE CONVENIO E PROG SOCIAIS
2.394	IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE
2.395	MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)
2.397	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
2.398	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE MATERIAIS E PATRIMONIO
2.401	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE LEGISLAÇÃO
2.403	MANUTENÇÃO SIST DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS
2.446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR
2.448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA
2.468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE
2.471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA
2.478	AQUISIÇÃO DE 02 AMBULANCIA-CONVENIO 393/2013
2.479	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO1275/2013
2.480	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013
2.501	DESPESAS JUDICIAIS
2.565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
2.571	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS
2.575	MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)
2.577	MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR
2.579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR
2.580	MANUT. CONV. 154/2014 - SETOP - CONCLUSÃO DA OBRA DA APAC
2.583	MANUT. CONV. 1549/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULOS (02)
2.584	MANUT. CONV. 1648/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULO
2.609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE
2.650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA
2.655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO
2.658	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
2.999	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
10	ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
2.003	DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL
136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS
2.195	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS
206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2.056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS
2.393	MANUT SISTEMA DE PREST DE CONTAS P/ TRIBUNAIS E MINISTÉRIOS
2.400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
2.402	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM. PLANEJ,. E ORÇAMENTO

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
2.058 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO
2.396 MANUT DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E ARRECADAÇÃO
2.399 MANUT DE SISTEMAS DE ADM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS
223 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO
2.054 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.404 MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA

5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA
1.014 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE
1.051 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE
1.080 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL
1.086 CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS
2.080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.127 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE
2.128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.129 MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE
2.131 ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE
2.133 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
2.135 OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS
2.136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
2.137 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2.138 MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR
2.140 OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL
2.141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE
2.142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE
2.143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL
2.144 MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA
2.145 APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS
2.148 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE
2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.260 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II
2.280 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA
2.297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.306 MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD
2.327 MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS
2.365 OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD
2.394 IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE
2.406 MANUTENÇÃO CONVENIO DE ENTIDADES DE SAUDE
2.407 MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS
2.417 TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS
2.418 IMPLANTAÇÃO BANCO SANGUE
2.419 IMPLANTAÇÃO BANCO DE LEITE
2.420 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO
2.421 PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.436 MANUT CONV. ASSOC PROT ANIMAIS DE ARAXA APAA
2.485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO
2.501 DESPESAS JUDICIAIS
2.603 MANUT. CONVÊNIO UFMG
2.606 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
2.608 MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO
2.610 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
2.611 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL
2.613 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.
2.614 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA
2.617 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
2.632 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL
2.635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA
2.640 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL
2.642 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE
2.653 RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE
2.654 MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

6 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTA À MANUTENÇÃO DA
- 230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA
  - 1.082 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
  - 2.047 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL
  - 2.048 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
  - 2.213 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
  - 2.214 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
  - 2.216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA
  - 2.230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA
  - 2.370 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA
  - 2.371 IMPLANTAÇÃO DO SIST DE COMUNIC E VIDEO MONITORAMENTO
  - 2.372 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC HUMANOS
  - 2.373 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL
  - 2.389 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR
  - 2.452 MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP
  - 2.493 Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ
  - 2.633 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
  - 2.639 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
- 2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS
  - 2.439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA
  - 2.573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS
- 873 SERVIÇOS FUNERARIOS
  - 1.091 CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS
  - 2.117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS
  - 2.634 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL
  - 2.645 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA

8 AÇÕES DE CARATER SOCIAL VOLTADAS PARA A ASSISTENCIA E
- 334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
  - 1.058 REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.
  - 1.076 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
  - 1.092 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO
  - 2.010 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR
  - 2.012 MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO
  - 2.104 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE
  - 2.353 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
  - 2.362 MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.
  - 2.380 MANUTENÇÃO DA CASA LAR
  - 2.381 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
  - 2.382 MANUTENÇÃO DO CERAD
  - 2.383 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS
  - 2.384 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS
  - 2.385 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
  - 2.416 CONSTRUÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE
  - 2.463 Manutenção de Convênio FCAA/PMA
  - 2.620 OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV
  - 2.622 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
  - 2.623 INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- 342 APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL
  - 2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
  - 2.321 APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS
- 343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
  - 1.001 CONSTRUÇÃO REFORMA DOS ESPAÇOS MULTIUSOS
  - 1.041 MÃO NA MASSA
  - 1.053 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS
  - 1.097 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO
  - 2.013 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS
  - 2.018 PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS/BENEFICIOS EVENTUAIS
  - 2.020 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS
  - 2.021 EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS
  - 2.022 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
  - 2.025 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
  - 2.026 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
  - 2.092 OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE
  - 2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
  - 2.132 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.164 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.167 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.259 ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS
2.296 MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO
2.297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.311 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM
2.314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO
2.320 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO
2.427 CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA
2.429 SUBVENÇAO A ASSOC.EQUOPERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA
2.432 MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA
2.437 MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE
2.438 MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER
2.440 MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA
2.442 MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA
2.444 MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA
2.453 MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014
2.454 MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014
2.455 MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014
2.456 MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014
2.457 MANUT CONV APAE Nº 099/2014
2.473 MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA
2.475 AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA
2.476 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS
2.481 MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF
2.482 MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF
2.483 MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF
2.500 APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS
2.547 POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2.563 PADARIA COMUNITÁRIA
2.564 CASA DE APOIO DE UBERABA
2.585 MANUT. CONV. ASSOC.BOA PROVIDENCIA
2.589 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.590 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS
2.591 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS
2.592 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE 1
2.593 RESIDÊNCIA INCLUSIVA
2.594 MANUTENÇÃO DO SUAS
2.595 MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO
2.596 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.597 MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS
2.600 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA
2.601 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
2.621 INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO
2.625 PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.
2.629 MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS
2.636 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.637 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

785 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS
2.368 APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS
2.369 PROJETO ALEM DO HORIZONTE

9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE

362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO
1.002 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA
2.061 ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS
2.177 PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS
2.178 AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA
2.179 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA

10 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO FOMENTAR AS PRÁTICAS

11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL
2.568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS
2.143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL

412 ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL
1.099 REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO
2.146 OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
2.348 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.607 MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)
2.611 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL
2.612 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS
2.619 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.626 PROM.SAUDE BASICA COMUNID.PERIFÉRICAS
2.648 MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO
2.649 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA
2.651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.

11 AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA
1.052 IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL
2.028 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR
2.029 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO
2.247 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR
446 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
2.055 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

12 AÇÕES VOLTADAS À FORMAÇÃO INTELECTUAL, MORAL,
500 APOÍO AS AÇÕES E ASSISTENCIA AO EDUCANDO
2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL
2.085 APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO
501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.086 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR
2.305 MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.028 CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL
1.031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
1.104 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA
2.088 APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL
2.089 DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL
2.091 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR
2.095 MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
2.109 DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL
2.110 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.202 MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL
2.264 MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA
2.285 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL
2.299 MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL
2.303 PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.410 AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
2.638 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.004 CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL
1.024 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL
1.054 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS
1.105 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE
2.100 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI
2.101 APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL
2.102 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.228 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL
2.256 MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs
2.283 MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL
2.301 PROGRAMA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL
2.302 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.
2.304 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL
2.309 MANUT PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS EMEIs
2.319 MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL
2.638 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA
506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
2.105 MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS
507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.106 APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
1.033 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UAB
1.066 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA
2.099 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ
2.230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.411 MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA
512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
2.097 APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO
2.098 CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS

13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A
543 AÇÃO BIBLIOTECARIA
2.107 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
2.307 MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL
1.034 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL
2.108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.182 DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
2.183 APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.
2.184 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA
2.185 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA
2.186 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
2.352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
2.376 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA
2.414 FOMENTO DA CULTURA NOS BAIRROS
2.415 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DOS INDIGENAS E CIGANOS
2.459 MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014
2.616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.181 DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL
2.187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
2.261 RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO
2.377 AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO
2.378 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS
2.379 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS

15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.036 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA
2.190 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA
2.191 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO
2.350 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012
2.387 IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA
2.388 ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE
571 PLANEJAMENTO URBANO
1.042 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRA DO URCIANO LEMOS
1.059 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS
1.077 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS
1.078 CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
1.079 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS
1.084 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.085 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
1.094 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS
1.095 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS
2.115 OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO
2.412 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO
2.605 DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
1.067 CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.
1.068 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS
1.461 MANUT.CONV.705294/2009CONTR.PRAÇA DA JUVENTUDE
2.096 OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS
2.116 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
2.117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS
2.118 MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS
2.119 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.120 MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS
2.121 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
2.548 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO
2.656 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
843 VIAS URBANAS
1.023 REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES
1.026 CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE BAIRROS

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.060 CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
1.071 PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS
1.072 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.074 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS
1.083 CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.096 CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS
2.122 MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS
2.165 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.413 PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA

845 TRANSPORTE MUNICIPAL
2.062 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,

603 APOIO HABITACIONAL
1.055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.063 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS
1.064 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS
2.160 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.161 APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR
2.572 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
2.582 MANUT. CONV. TC-0302836-89/2009 - MCid - PLHIS

17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

838 ESGOTAMENTO SANITARIO
1.011 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS
1.012 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.093 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS

18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
2.005 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.192 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
2.193 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE
2.194 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA
2.351 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012

644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
1.101 RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS
2.162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.163 DRENAGEM CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS
2.615 CULTIVANDO ÁGUA BOA

20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A

702 PROMOÇÃO DA UTIL. ENERG. ELET. NO MEIO RURAL
1.098 IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
2.073 FOMENTO A ELETRIFICAÇÃO RURAL

705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA
2.074 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.221 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP

713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS
1.006 IMPLANTAÇÃO PROJETO FRANGO CAIPIRA
1.019 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO
1.061 REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
1.070 FOMENTO A PECUARIA VERDE
2.030 MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
2.031 MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO
2.032 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA
2.035 APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.070 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG
2.071 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS
2.072 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA
2.077 MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO
2.229 MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA
2.313 MANUTENÇÃO CONVENIO COM SESI
2.318 AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS
2.360 IMPLANTAÇÃO PROJETO CURRAL DE ESPERA
2.361 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SUINOCULTURA
2.408 IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL
2.409 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL
2.443 MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.566 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA
2.574 MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.057 CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS
1.062 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ
2.075 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
2.076 APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS
2.078 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS
2.079 DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA
2.354 MANUTENÇÃO PROGRAMA CONST. FOSSA SEPTICA
2.355 MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL
2.431 MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014
2.565 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
2.567 TERREIRO DE CAFÉ
2.573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS
2.576 MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
1.022 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
2.033 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.199 MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO
2.426 CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14
2.447 MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA-ACIA
2.458 MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO
2.460 MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ
2.472 CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS
2.474 MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC
2.486 MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA- CONV.131/2014
2.587 MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1.032 IMPLANTAÇÃO DO SAMBODROMO
2.036 APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.037 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA
2.040 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.053 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO
2.128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.157 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.158 APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO
2.308 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA
2.312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.335 MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA
2.434 MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ
2.449 MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA
2.451 MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.ARAXA
2.469 CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE
2.470 CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO
2.484 MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ
2.628 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

26 AÇÕES DESTINADAS AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1.100 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO
2.062 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO
1.065 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
1.102 IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.114 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.124 CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO
2.159 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
2.125 ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES
2.126 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS

27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.015 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. AREAS ESPORTE LAZER
1.035 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO FAUSTO ALVIM
1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

1.045 CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS
1.046 REFORMA DA ATC
1.087 CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS
1.088 CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.
1.090 CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO
1.103 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER
2.149 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.150 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ATIV DESPORTO LAZER
2.151 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS
2.152 APOIO A PARTICIPAÇÃO NO JIMI
2.153 MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER
2.155 MANUTENÇÃO PROGRAMA JEMG
2.253 OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNIC. ARAXA - JEMA
2.328 MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA
2.349 APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE
2.441 MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014
2.495 MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS
2.562 MODERNIZAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR
2.569 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL
2.570 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS
2.578 MANUT. CONV. 779244/2012 - MIN. ESPORTE - INFRAESTR. C.T.M.
2.581 MANUT. CONV. 702/2014 S.E.T.E - AQUIS. DE EQUIP. DE GINÁSTICA - PRAÇAS
2.618 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.624 IMPLANTAÇÃO PRAÇA ESP.BAIRRO JARD.NATALIA
2.643 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
2.644 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
2.041 DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS
2.059 DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS
2.063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL
2.065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA
2.066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS
2.134 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS
2.171 PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS
2.217 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP
2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

101 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DESTINADAS A GARANTIR OS
133 APOIO AS ENTIDADES SINDICAIS
2.544 APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA
2.545 APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS
2.546 APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA
2.598 APOIO A ENTIDADES SINDICAIS
548 APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS
2.496 COOPERATIVA DE CULTURA E ARTE
2.497 FUNDAÇÃO ACIA
2.498 ASSOCIAÇÃO DE DES. CULT. E EDUCATIVO DO BAIRRO STO. ANTÔNIO
2.499 BANDA LIRA ARAXAENSE

102 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO FOMENTAR AS PRÁTICAS
344 APOIO AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
2.452 MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP
2.502 APOIO AO INSTITUTO FOCO
2.503 APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA
2.504 APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA
2.505 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE
2.506 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC
2.507 APOIO A MARTIR FILOMENA
2.508 APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
2.509 APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA
2.510 APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA
2.511 APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA
2.512 APOIO AO GRUPO DE ESCOTEIRO DE ARAXÁ
2.513 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ

RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macroobjetivo
Programa
Ações

2.514 APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE
2.515 APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE
2.516 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ
2.517 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CÂNCER
2.518 APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA
2.519 APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ
2.520 APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR
2.521 APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR
2.522 APOIO A OBRAS SOCIAIS DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
2.523 APOIO A SERVIÇOS E OBRAS ASSISTENCIAIS
2.524 APOIO A OBRAS SOCIAIS LUZ E CONSOLAÇÃO
2.525 APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)
2.526 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA
2.527 APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS
2.528 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO
2.529 APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA
2.530 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE
2.531 APOIO A OBRAS SOCIAIS CAMINHEIROS DO NAZARENO
2.532 APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS
2.533 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.534 APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE
2.535 APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA
2.536 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO URCIANO LEMOS
2.537 APOIO AO CENTRO ESTUDANTIL PREBISTERIANO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA
2.538 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
2.539 APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ
2.540 APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.541 APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ
2.542 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO
2.543 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ROLDÃO FONTES
2.586 MANUT. CONV. SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS
2.588 MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE
2.657 MANUT.CONV. ROTARY CLUB ARAXA SUL
872 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS
2.549 APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS
2.550 APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE
2.551 APOIO A ASSOCIAÇÃO CHÁCARA DONA ADÉLIA
2.552 APOIO AO DÍNAMO ESPORTE CLUBE
2.553 APOIO AO FERROCARRIL ESPORTE CLUBE
2.554 APOIO AO PALMERI ESPORTE CLUBE
2.555 APOIO AO SANTA TEREZINHA ESPORTE CLUBE
2.556 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ
2.557 APOIO A ASSOCIAÇÃO ARAXÁ DE JIU JITSU
2.558 APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS
2.559 APOIO AO ARACHÁS ESPORTE CLUBE
2.560 APOIO AO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE
2.561 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE ARAXÁ

28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 LEGISLATIVA	**1.991.691,28**	**2.132.560,80**	**2.531.000,00**	**2.728.000,00**	**9.383.252,08**
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**1.991.691,28**	**2.132.560,80**	**2.531.000,00**	**2.728.000,00**	**9.383.252,08**
101 PROCESSO LEGISLATIVO	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00	9.383.252,08
2.169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00	9.383.252,08
2 JUDICIÁRIA	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.671.660,00**	**2.101.700,00**	**7.024.175,78**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.671.660,00**	**2.101.700,00**	**7.024.175,78**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	1.805.541,99	1.445.273,79	1.671.660,00	2.101.700,00	7.024.175,78
1.030 CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.039 REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.208.412,77	1.281.564,71	1.471.660,00	2.086.600,00	6.048.237,48
2.367 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	751.324,08
2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.514,22	200.000,00	15.100,00	224.614,22
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.367 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.647 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**31.676,11**	**34.228,90**	**85.500,00**	**85.500,00**	**236.905,01**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**31.676,11**	**34.228,90**	**85.500,00**	**85.500,00**	**236.905,01**
132 DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00	236.905,01
2.176 ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00	236.905,01
1 LEGISLATIVA	**10.403.937,65**	**10.200.495,62**	**10.615.000,00**	**11.321.100,00**	**42.540.533,27**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**10.289.418,15**	**9.900.314,62**	**10.245.000,00**	**10.897.000,00**	**41.331.732,77**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.289.418,15	9.900.314,62	10.245.000,00	10.897.000,00	41.331.732,77
1.017 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00	931.059,60
2.052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	570.000,00	665.000,00	1.235.000,00
2.170 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.152.946,35	9.810.726,82	8.925.000,00	9.427.000,00	38.315.673,17
2.297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	850.000,00
2.395 MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**40.479,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**190.479,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.479,00	70.000,00	80.000,00	190.479,00
2.374 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00	175.479,00
2.658 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**39.574,00**	**45.630,00**	**100.000,00**	**85.000,00**	**270.204,00**
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00	270.204,00
2.195 APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00	270.204,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**74.945,50**	**214.072,00**	**200.000,00**	**259.100,00**	**748.117,50**
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00	748.117,50
2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00	748.117,50
4 ADMINISTRAÇÃO	**47.850.779,42**	**40.162.944,87**	**47.596.460,00**	**51.019.000,00**	**186.629.184,29**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**28.060.050,41**	**24.574.489,11**	**30.098.220,00**	**26.533.100,00**	**109.265.859,52**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	28.060.050,41	24.574.489,11	30.098.220,00	26.533.100,00	109.265.859,52
1.008 CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	4.848.364,14	830.255,18	200.000,00	1.000.000,00	6.878.619,32
1.020 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	3.382.103,51	112.240,42	1.710.000,00	550.000,00	5.754.343,93
1.022 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029 PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.030	CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	55.579,38	0,00	0,00	55.579,38
1.055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	253.000,00	225.000,00	478.000,00
1.081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	286.296,00	0,00	240.000,00	40.000,00	566.296,00
2.002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	3.454.554,33	3.918.237,04	3.813.020,00	1.587.200,00	12.773.011,37
2.006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00	534.446,15
2.027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00	4.691.270,21
2.042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.670.197,23	5.828.230,26	7.451.700,00	7.212.300,00	25.162.427,49
2.043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	695.135,79	915.550,88	1.085.000,00	1.459.900,00	4.155.586,67
2.044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.010.318,40	1.714.044,05	390.000,00	1.350.000,00	4.464.362,45
2.045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	174.457,63	316.748,14	490.400,00	342.300,00	1.323.905,77
2.046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	904.256,56	592.420,93	848.900,00	808.700,00	3.154.277,49
2.047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	59.373,89	68.982,91	267.600,00	0,00	395.956,80
2.048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	87.869,50	50.326,64	242.000,00	0,00	380.196,14
2.049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	729,90	0,00	171.000,00	0,00	171.729,90
2.050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	722.057,51	776.729,27	764.400,00	413.900,00	2.677.086,78
2.051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	131.259,64	189.962,17	208.600,00	315.400,00	845.221,81
2.052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	6.696.864,77	8.347.177,09	9.812.100,00	9.947.400,00	34.803.541,86
126	**TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.416.600,00**	**1.682.600,00**	**3.099.200,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00	3.099.200,00
2.054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00	3.099.200,00
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**10.531.007,24**	**10.570.254,54**	**12.174.740,00**	**18.398.100,00**	**51.674.101,78**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	9.495.327,55	10.064.256,07	11.955.540,00	18.356.800,00	49.871.923,62
2.055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	50.000,00	98.500,00	148.500,00
2.057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	7.850,00	38.950,05	95.000,00	95.000,00	236.800,05
2.067	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00	3.747.060,84
2.111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.711.698,88	2.173.949,63	2.998.440,00	3.934.000,00	10.818.088,51
2.112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	2.109.056,05	954.412,05	594.400,00	932.900,00	4.590.768,10
2.113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2.114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	434.304,78	415.304,41	0,00	0,00	849.609,19
2.117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	417.099,62	251.000,00	0,00	668.099,62
2.123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	2.660.000,00
2.132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00	385.241,68
2.149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00	4.302.930,87
2.177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	11.800,00
2.189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	534.275,28	722.656,74	804.200,00	783.600,00	2.844.732,02
2.279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2.293	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00	293.484,91
2.297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00	8.871.986,72
2.310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00	5.975.921,11
2.351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
2.359	MANUT CONV ASSOC EX AGENTES POLITICOS DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	709.400,00	1.362.000,00	2.071.400,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.391 MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATIZADO - AUTOCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.395 MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2.397 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.398 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.401 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE LEGISLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.403 MANUTENÇÃO SIST DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.448 MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.471 CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.478 AQUISIÇÃO DE 02 AMBULANCIA-CONVENIO 393/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.479 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO1275/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.480 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO 1546/2013	0,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
2.565 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.571 OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00	56.500,00
2.583 MANUT. CONV. 1549/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULOS (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.584 MANUT. CONV. 1648/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.999 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	452.600,00	452.600,00
10 ADMINSITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	844.542,07
2.003 DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	844.542,07
136 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00	957.636,09
2.004 APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00	957.636,09
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.629.727,75**	**1.732.619,82**	**1.768.300,00**	**1.766.300,00**	**6.896.947,57**
206 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.629.727,75	1.732.619,82	1.768.300,00	1.766.300,00	6.896.947,57
2.056 OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	1.629.727,75	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00	6.657.552,43
2.393 MANUT SISTEMA DE PREST DE CONTAS P/ TRIBUNAIS E MINISTÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.400 MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2.402 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM. PLANEJ,. E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	238.945,14	0,00	0,00	238.945,14
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**4.874.485,73**	**1.602.744,59**	**1.537.100,00**	**1.326.600,00**	**9.340.930,32**
208 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	4.874.485,73	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00	9.340.930,32
2.058 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	4.874.485,73	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00	9.340.930,32
2.396 MANUT DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.399 MANUT DE SISTEMAS DE ADM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.707.463,20**	**501.085,60**	**0,00**	**0,00**	**2.208.548,80**
223 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	2.208.548,80
2.054 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00	2.208.548,80
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.048.045,09**	**1.181.751,21**	**601.500,00**	**1.312.300,00**	**4.143.596,30**
781 DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00	4.143.596,30
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00	4.143.596,30
2.404 MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
182 DEFESA CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.040	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.580	MANUT. CONV. 154/2014 - SETOP - CONCLUSÃO DA OBRA DA APAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.373.380,82**	**5.217.994,44**	**4.710.100,00**	**4.591.200,00**	**17.892.675,26**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.373.380,82**	**5.217.994,44**	**4.710.100,00**	**4.591.200,00**	**17.892.675,26**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.373.380,82	5.217.994,44	4.710.100,00	4.591.200,00	17.892.675,26
2.009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.128.649,02	4.057.925,25	4.710.100,00	4.591.200,00	15.487.874,27
2.123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	1.113.306,40	1.158.329,19	0,00	0,00	2.271.635,59
2.259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00	3.165,40
2.392	MANUTIMPLANT SISTEMA DE ADMINIS DE CONVENIO E PROG SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**1.685.312,77**	**1.628.438,98**	**3.257.750,00**	**2.976.500,00**	**9.548.001,75**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.685.312,77**	**1.628.438,98**	**3.257.750,00**	**2.976.500,00**	**9.548.001,75**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.685.312,77	1.628.438,98	3.257.750,00	2.976.500,00	9.548.001,75
2.173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	183.240,55	140.416,67	253.050,00	230.000,00	806.707,22
2.174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
2.175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	895.394,05	690.387,90	1.351.200,00	1.293.000,00	4.229.981,95
2.294	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00	4.504.312,58
10	**SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**135.000,00**	**260.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**135.000,00**	**260.000,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	125.000,00	135.000,00	260.000,00
2.141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	51.000,00	86.000,00	137.000,00
2.142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.394	IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.501	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00
2.650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**14.505.184,03**	**17.262.885,48**	**18.532.000,00**	**13.257.700,00**	**63.557.769,51**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**14.505.184,03**	**17.262.885,48**	**18.532.000,00**	**13.257.700,00**	**63.557.769,51**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.505.184,03	17.262.885,48	18.532.000,00	13.257.700,00	63.557.769,51
2.023	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	403,00	0,00	38.000,00	8.000,00	46.403,00
2.080	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.889.512,52	15.261.913,18	15.840.000,00	10.827.700,00	54.819.125,70
2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	3.587,08	0,00	15.000,00	4.000,00	22.587,08
2.082	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00
2.083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	5.544,11	1.372,26	85.000,00	40.000,00	131.916,37
2.258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	372,26	0,00	27.000,00	27.000,00	54.372,26
2.297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.300.000,00	8.177.865,10
2.305	MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
2.655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	**CULTURA**	**1.254.706,36**	**1.302.376,64**	**1.137.300,00**	**1.257.100,00**	**4.951.483,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.254.706,36**	**1.302.376,64**	**1.137.300,00**	**1.257.100,00**	**4.951.483,00**
1	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.254.706,36	1.302.376,64	1.137.300,00	1.257.100,00	4.951.483,00
1.069	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	0,00	0,00	5.050,00	2.000,00	7.050,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.180 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.192.240,25	1.223.193,48	982.200,00	1.104.100,00	4.501.733,73
2.295 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00	441.649,27
2.375 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.050,00
15 URBANISMO	**0,00**	**92.083,19**	**0,00**	**0,00**	**92.083,19**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**92.083,19**	**0,00**	**0,00**	**92.083,19**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	92.083,19	0,00	0,00	92.083,19
1.049 CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	92.083,19	0,00	0,00	92.083,19
20 AGRICULTURA	**0,00**	**419.200,00**	**0,00**	**0,00**	**419.200,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**419.200,00**	**0,00**	**0,00**	**419.200,00**
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	419.200,00	0,00	0,00	419.200,00
2.575 MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	0,00	329.400,00	0,00	0,00	329.400,00
2.577 MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
10 SAÚDE	**29.414.413,57**	**30.612.431,09**	**35.455.770,00**	**45.639.400,00**	**141.122.014,66**
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.947.000,00**	**1.947.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	1.947.000,00
1.014 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00
1.051 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.080 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.086 CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.893.600,00**	**1.893.600,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	1.893.600,00
2.127 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	1.893.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.516.800,00**	**6.516.800,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00	6.516.800,00
2.128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00	6.516.800,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.483.800,00**	**10.483.800,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	10.483.800,00	10.483.800,00
2.129 MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
2.131 ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00	8.711.400,00
2.133 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	997.400,00	997.400,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2.135 OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.042.300,00**	**5.042.300,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	5.042.300,00	5.042.300,00
2.136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00	5.010.300,00
2.137 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.794.000,00**	**1.794.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	1.794.000,00	1.794.000,00
2.138 MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	948.600,00	948.600,00
2.140 OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	770.400,00	770.400,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.969.600,00**	**4.969.600,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	4.969.600,00	4.969.600,00
2.142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
2.145 APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	4.100.600,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.529.000,00**	**2.529.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	2.529.000,00
2.148 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	2.529.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00
2.260 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2.297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.500,00**	**614.500,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	614.500,00	614.500,00
2.306 MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	614.500,00	614.500,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
2.407 MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.603 MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.500,00**	**285.500,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	285.500,00	285.500,00
2.606 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.608 MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	270.500,00	270.500,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
2.610 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2.611 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
2.613 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2.614 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.100,00**	**600.100,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	600.100,00	600.100,00
2.617 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
2.632 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
2.635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.000,00**	**565.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.659.900,00**	**1.659.900,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	1.659.900,00
2.640 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	1.659.900,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.642 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
2.653 RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.654 MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**1.089.389,04**	**311.111,04**	**2.847.000,00**	**0,00**	**4.247.500,08**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.089.389,04	311.111,04	2.847.000,00	0,00	4.247.500,08
1.014 CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	1.089.389,04	88.400,00	2.847.000,00	0,00	4.024.789,04
1.051 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	222.711,04	0,00	0,00	222.711,04
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**43.509,80**	**0,00**	**18.800,00**	**0,00**	**62.309,80**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	43.509,80	0,00	18.800,00	0,00	62.309,80
2.103 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	43.509,80	0,00	18.800,00	0,00	62.309,80
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**150.002,58**	**746.900,00**	**0,00**	**896.902,58**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	150.002,58	746.900,00	0,00	896.902,58
2.127 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	150.002,58	746.900,00	0,00	896.902,58
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.977.308,30**	**3.771.389,58**	**2.301.200,00**	**0,00**	**9.049.897,88**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00	9.049.897,88
2.128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00	9.049.897,88
301 ATENÇÃO BÁSICA	**11.800.821,15**	**12.161.576,95**	**12.930.000,00**	**0,00**	**36.892.398,10**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	11.800.821,15	12.161.576,95	12.930.000,00	0,00	36.892.398,10
2.129 MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	992.906,93	905.209,09	533.000,00	0,00	2.431.116,02
2.131 ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	8.901.462,69	10.049.605,79	10.439.400,00	0,00	29.390.468,48
2.133 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	1.906.451,53	1.206.762,07	1.957.600,00	0,00	5.070.813,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.315.345,30**	**2.227.928,62**	**2.665.000,00**	**0,00**	**7.208.273,92**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	2.315.345,30	2.227.928,62	2.665.000,00	0,00	7.208.273,92
2.135 OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	2.315.345,30	2.227.928,62	2.665.000,00	0,00	7.208.273,92
301 ATENÇÃO BÁSICA	**2.990.532,57**	**3.671.265,99**	**2.390.570,00**	**0,00**	**9.052.368,56**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	2.990.532,57	3.671.265,99	2.390.570,00	0,00	9.052.368,56
2.136 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.990.532,57	3.671.265,99	2.390.570,00	0,00	9.052.368,56
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2.137 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**786.978,28**	**664.120,18**	**726.000,00**	**0,00**	**2.177.098,46**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	786.978,28	664.120,18	726.000,00	0,00	2.177.098,46
2.138 MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	10.298,11	27.272,44	45.000,00	0,00	82.570,55
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	365.962,66	147.531,47	370.000,00	0,00	883.494,13
2.140 OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	410.717,51	489.316,27	311.000,00	0,00	1.211.033,78
301 ATENÇÃO BÁSICA	**542.094,40**	**23.868,10**	**0,00**	**0,00**	**565.962,50**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00	565.962,50
2.141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00	565.962,50

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.272,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**79.272,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.272,00	0,00	78.000,00	0,00	79.272,00
2.142 MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	1.272,00	0,00	78.000,00	0,00	79.272,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**397.000,00**	**0,00**	**397.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
2.143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.583,83**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**4.583,83**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	3.583,83	0,00	1.000,00	0,00	4.583,83
2.144 MANUT PROG NUCLEO HOSP EPIDEMIOLOGIA	3.583,83	0,00	1.000,00	0,00	4.583,83
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.420.389,84**	**1.343.034,39**	**1.017.000,00**	**0,00**	**3.780.424,23**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00	3.780.424,23
2.145 APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00	3.780.424,23
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.189.246,34**	**3.614.789,99**	**2.413.000,00**	**0,00**	**8.217.036,33**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	2.189.246,34	3.614.789,99	2.413.000,00	0,00	8.217.036,33
2.148 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	2.189.246,34	3.614.789,99	2.413.000,00	0,00	8.217.036,33
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**8.272,82**	**28.802,76**	**46.500,00**	**0,00**	**83.575,58**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00	83.575,58
2.260 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00	83.575,58
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2.280 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**838.270,74**	**1.059.886,74**	**900.000,00**	**0,00**	**2.798.157,48**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	838.270,74	1.059.886,74	900.000,00	0,00	2.798.157,48
2.297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	838.270,74	1.059.886,74	900.000,00	0,00	2.798.157,48
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.364.079,94**	**896.387,73**	**1.734.000,00**	**0,00**	**3.994.467,67**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.364.079,94	896.387,73	1.734.000,00	0,00	3.994.467,67
2.306 MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	146.079,94	246.387,73	184.000,00	0,00	576.467,67
2.327 MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	1.218.000,00	650.000,00	1.550.000,00	0,00	3.418.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**27.880,00**	**58.266,44**	**0,00**	**0,00**	**86.146,44**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00	86.146,44
2.365 OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00	86.146,44
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
2.394 IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
2.406 MANUTENÇÃO CONVENIO DE ENTIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**	**109.600,00**	**0,00**	**109.600,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
2.407 MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.417 TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.418 IMPLANTAÇÃO BANCO SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.419 IMPLANTAÇÃO BANCO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**900.000,00**	**600.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**2.450.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	900.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00	2.450.000,00
2.420 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO	900.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00	2.450.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.421 PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.436 MANUT CONV. ASSOC PROT ANIMAIS DE ARAXA APAA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**30.453,22**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.453,22**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00	60.453,22
2.485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00	60.453,22
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**843.000,00**	**0,00**	**843.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
2.501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**	**843.000,00**	**0,00**	**843.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
2.501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**	**855.000,00**	**0,00**	**855.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
2.501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2.603 MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.606 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2.608 MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2.610 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2.613 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2.614 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**287.200,00**	**0,00**	**287.200,00**
401 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00
2.617 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA	**2.846.507,56**	**3.349.729,43**	**2.998.200,00**	**3.801.500,00**	**12.995.936,99**
181 POLICIAMENTO	**1.743.486,94**	**2.409.973,96**	**2.998.200,00**	**3.216.300,00**	**10.367.960,90**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	3.216.300,00	10.367.960,90
1.082 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2.047 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.048 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.213 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.214 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00	9.842.960,90
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	**8.287,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.287,07**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	8.287,07	0,00	0,00	0,00	8.287,07
2.216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	8.287,07	0,00	0,00	0,00	8.287,07
181 POLICIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
2.230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	**924.368,82**	**939.755,47**	**0,00**	**0,00**	**1.864.124,29**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	1.864.124,29
2.370 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00	1.864.124,29
2.371 IMPLANTAÇÃO DO SIST DE COMUNIC E VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.372 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.373 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	**1.761,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.761,73**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	1.761,73	0,00	0,00	0,00	1.761,73
2.389 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	1.761,73	0,00	0,00	0,00	1.761,73
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	**144.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.978,00**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	144.978,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00
2.452 MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	144.978,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00
182 DEFESA CIVIL	**23.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.625,00**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
2.493 Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
181 POLICIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.200,00**	**330.200,00**
230 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	330.200,00	330.200,00
2.633 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00
2.639 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15 URBANISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.400,00**	**808.400,00**
452 SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.400,00**	**808.400,00**
873 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	808.400,00	808.400,00
1.091 CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2.634 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
2.645 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	219.400,00	219.400,00
20 AGRICULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606 EXTENSÃO RURAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**5.515,00**	**65.875,00**	**0,00**	**0,00**	**71.390,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
0 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.494 MANUTENÇÃO CONVÊNIO 133/2014 APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	**5.515,00**	**40.875,00**	**0,00**	**0,00**	**46.390,00**
785 APOIO AS POLITICAS DE PROMOÇÃO COMUNITÁRIAS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	46.390,00
2.368 APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	46.390,00
2.369 PROJETO ALEM DO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.048.985,88**	**13.570.003,33**	**15.607.000,00**	**20.923.300,00**	**64.149.289,21**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**5.447.118,32**	**6.807.421,36**	**8.094.900,00**	**9.541.900,00**	**29.891.339,68**
334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.447.118,32	6.807.421,36	8.094.900,00	9.541.900,00	29.891.339,68
1.058 REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	542.000,00	556.000,00	1.098.000,00
1.076 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00
1.092 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.010 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	134.276,01	102.408,47	108.100,00	115.600,00	460.384,48
2.012 MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00	1.836.852,68
2.104 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.808.177,73	566.000,00	201.600,00	3.575.777,73

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.353	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.001.236,94	1.165.711,41	966.100,00	1.282.000,00	4.415.048,35
2.362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	1.984.250,51
2.380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	493.494,17	615.537,23	424.000,00	1.030.000,00	2.563.031,40
2.381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	345.516,63	451.754,45	450.500,00	810.000,00	2.057.771,08
2.382	MANUTENÇÃO DO CERAD	656.999,57	815.593,53	808.400,00	1.503.000,00	3.783.993,10
2.383	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	0,00	5.725,00	28.000,00	31.000,00	64.725,00
2.384	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.385	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00	33.000,00
2.416	CONSTRUÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.463	Manutenção de Convênio FCAA/PMA	237.920,73	357.784,62	448.000,00	0,00	1.043.705,35
2.620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00
2.622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00	554.000,00
2.623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	1.800.000,00	2.180.000,00	3.980.000,00
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**91.100,00**	**76.000,00**	**167.100,00**
342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	0,00	0,00	40.100,00	66.000,00	106.100,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	40.100,00	46.000,00	86.100,00
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	61.000,00
1.001	CONSTRUÇÃO REFORMA DOS ESPAÇOS MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.041	MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.053	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	61.000,00
241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**4.000.659,24**	**930.591,81**	**432.000,00**	**2.827.000,00**	**8.190.251,05**
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	4.000.659,24	930.591,81	432.000,00	2.827.000,00	8.190.251,05
2.013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00	358.043,64
2.018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS/BENEFICIOS EVENTUAIS	589.945,17	274.454,29	325.200,00	1.005.000,00	2.194.599,46
2.020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	121.270,31	0,00	0,00	0,00	121.270,31
2.021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00	2.585.977,04
2.022	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	48.462,90	95.210,46	25.000,00	464.000,00	632.673,36
2.025	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00	983.642,77
2.026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00	1.180.344,43
2.092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	31.981,75	42.918,29	27.800,00	31.000,00	133.700,04
241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**10.330,29**	**486.300,00**	**644.900,00**	**1.141.530,29**
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	10.330,29	486.300,00	644.900,00	1.141.530,29
2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.330,29	57.400,00	193.100,00	260.830,29
2.132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	331.900,00	445.800,00	777.700,00
2.164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00	103.000,00
241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**4.251.935,46**	**100.000,00**	**100.000,00**	**4.451.935,46**
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00	4.451.935,46
2.167	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00	4.451.935,46
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**346.936,62**	**50.456,53**	**117.000,00**	**433.000,00**	**947.393,15**
343	ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	346.936,62	50.456,53	117.000,00	433.000,00	947.393,15
2.259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.296 MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
2.311 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	40.879,71	39.678,47	15.000,00	0,00	95.558,18
2.314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	41.056,91	10.018,80	20.000,00	123.000,00	194.075,71
2.320 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	759,26	15.000,00	0,00	15.759,26
2.427 CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.429 SUBVENÇAO A ASSOC.EQUOPERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.432 MANUT CONV. ASSOC APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ARAXA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.437 MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.438 MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.440 MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.442 MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.444 MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850.000,00**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
2.453 MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	464.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
2.454 MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
2.455 MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2.456 MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
2.457 MANUT CONV APAE Nº 099/2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**254.271,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.271,70**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	254.271,70	0,00	0,00	0,00	254.271,70
2.473 MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.475 AQUIS. EQUIP. MAT.CONSUMO E PERM. P/COZ. COMUNITARIA	230.271,70	0,00	0,00	0,00	230.271,70
2.476 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**0,00**	**266.410,23**	**0,00**	**0,00**	**266.410,23**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	266.410,23	0,00	0,00	266.410,23
2.481 MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	266.410,23	0,00	0,00	266.410,23
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	**0,00**	**504.510,33**	**0,00**	**0,00**	**504.510,33**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	504.510,33	0,00	0,00	504.510,33
2.482 MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	233.509,37	0,00	0,00	233.509,37
2.483 MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	271.000,96	0,00	0,00	271.000,96
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**60.000,00**	**748.347,32**	**785.700,00**	**1.565.500,00**	**3.159.547,32**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	60.000,00	748.347,32	785.700,00	1.565.500,00	3.159.547,32
2.500 APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	0,00	538.999,96	10.000,00	0,00	548.999,96
2.563 PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	3.864,81	0,00	0,00	3.864,81
2.564 CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	205.482,55	0,00	0,00	205.482,55
2.585 MANUT. CONV. ASSOC.BOA PROVIDENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.589 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.590 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2.591 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2.592 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE 1	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
2.593 RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
2.594 MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00	177.000,00
2.595 MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	12.000,00	438.000,00	450.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.596 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	7.000,00	52.000,00	59.000,00
2.597 MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00	215.000,00
2.600 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	41.000,00	94.300,00	135.300,00
2.601 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	539.400,00	632.200,00	1.171.600,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.400.000,00**	**6.900.000,00**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00	6.900.000,00
2.621 INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00	6.900.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.207.000,00**	**4.207.000,00**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.207.000,00	4.207.000,00
2.625 PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.105.000,00	4.105.000,00
2.629 MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.636 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.637 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12 EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343 ASSITENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.547 POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**12.096.283,48**	**14.534.793,94**	**21.794.550,00**	**22.992.500,00**	**71.418.127,42**
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**12.096.283,48**	**14.534.793,94**	**21.794.550,00**	**22.992.500,00**	**71.418.127,42**
362 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	12.096.283,48	14.534.793,94	21.794.550,00	22.992.500,00	71.418.127,42
1.002 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00	1.638.350,00
2.061 ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00	15.744.524,84
2.177 PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	8.384.104,92	10.869.947,66	16.475.200,00	16.626.000,00	52.355.252,58
2.178 AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2.179 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**628.500,00**	**402.700,00**	**1.031.200,00**
124 CONTROLE EXTERNO	**0,00**	**0,00**	**628.500,00**	**402.700,00**	**1.031.200,00**
11 APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00	1.031.200,00
2.568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00	1.031.200,00
10 SAÚDE	**12.361.611,31**	**16.847.131,21**	**20.817.610,00**	**40.309.700,00**	**90.336.052,52**
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**302.224,63**	**517.155,09**	**0,00**	**800.000,00**	**1.619.379,72**
404 ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	302.224,63	517.155,09	0,00	800.000,00	1.619.379,72
2.143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	302.224,63	517.155,09	0,00	800.000,00	1.619.379,72
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**12.059.386,68**	**16.329.976,12**	**12.706.610,00**	**39.509.700,00**	**80.605.672,80**
412 ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	12.059.386,68	16.329.976,12	12.706.610,00	39.509.700,00	80.605.672,80
1.099 REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.146 OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	12.059.386,68	16.329.976,12	12.666.610,00	0,00	41.055.972,80
2.348 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.607 MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
2.612 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00	23.373.900,00
2.619 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	15.470.000,00
2.648 MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	286.800,00	286.800,00
2.649 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
2.651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	219.400,00	219.400,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
412 ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2.611 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**	**7.694.000,00**	**0,00**	**7.694.000,00**
412 ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	0,00	0,00	7.694.000,00	0,00	7.694.000,00
2.612 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.619 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
412 ABASTECIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GERAL	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2.626 PROM.SAUDE BASICA COMUNID.PERIFÉRICAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**4.130,00**	**48.764,92**	**0,00**	**0,00**	**52.894,92**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.130,00**	**48.764,92**	**0,00**	**0,00**	**52.894,92**
446 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	52.894,92
2.055 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00	52.894,92
11 TRABALHO	**248.070,79**	**104.626,61**	**202.400,00**	**124.500,00**	**679.597,40**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**248.070,79**	**104.626,61**	**202.400,00**	**124.500,00**	**679.597,40**
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	248.070,79	104.626,61	202.400,00	124.500,00	679.597,40
2.028 OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	61.053,52	104.626,61	162.400,00	121.500,00	449.580,13
2.029 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	43.000,00
2.247 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	187.017,27	0,00	0,00	0,00	187.017,27
22 INDÚSTRIA	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
445 GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.052 IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
12 EDUCAÇÃO	**42.330.349,18**	**41.901.058,89**	**37.306.780,00**	**64.401.100,00**	**185.939.288,07**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**31.000,00**	**81.000,00**
500 APOIO AS AÇÕES E ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00	81.000,00
2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00	81.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	**7.200,00**	**50.920,86**	**60.000,00**	**60.000,00**	**178.120,86**
500 APOIO AS AÇÕES E ASSISTENCIA AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00	178.120,86
2.085 APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00	178.120,86
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500 APOIO AS AÇÕES E ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.085 APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**2.418.666,44**	**2.724.765,71**	**2.185.000,00**	**1.712.700,00**	**9.041.132,15**
501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00	9.041.132,15
2.086 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00	9.041.132,15
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.305 MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	**23.443.038,87**	**22.064.857,64**	**24.287.000,00**	**44.967.700,00**	**114.762.596,51**
502 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.443.038,87	22.064.857,64	24.287.000,00	44.967.700,00	114.762.596,51
1.028 CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	1.471.804,72	145.164,78	210.000,00	572.300,00	2.399.269,50
1.031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.104 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.088 APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
2.089 DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	593.771,74	2.534.013,71	110.000,00	7.972.400,00	11.210.185,45
2.091 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	4.107.356,29	4.477.900,52	2.506.000,00	5.510.000,00	16.601.256,81
2.095 MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.447,20	1.101.386,14	1.125.000,00	0,00	3.907.833,34
2.109 DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	14.519.148,25	13.799.105,83	18.936.000,00	29.550.000,00	76.804.254,08
2.110 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00	813.000,00
2.202 MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	675,00	140.000,00	70.000,00	210.675,00
2.264 MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	4.726,81	6.550,66	20.000,00	20.000,00	51.277,47
2.285 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	61,00	30.000,00	30.000,00	60.061,00
2.299 MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.303 PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.783,86	0,00	120.000,00	150.000,00	1.334.783,86
2.410 AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
2.638 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	**14.693.942,77**	**15.379.051,11**	**8.989.200,00**	**14.924.300,00**	**53.986.493,88**
505 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.693.942,77	15.379.051,11	8.989.200,00	14.924.300,00	53.986.493,88
1.004 CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00
1.024 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00	2.460.864,30
1.054 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00	610.000,00
1.105 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
2.100 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	9.127.858,94	12.685.090,30	6.259.200,00	10.272.300,00	38.344.449,24
2.101 APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	1.871.637,60	1.185.869,23	1.600.000,00	1.700.000,00	6.357.506,83
2.102 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.691,75	409.018,00	215.000,00	0,00	1.645.709,75
2.228 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	632.239,11	48.497,71	50.000,00	1.345.000,00	2.075.736,82
2.256 MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
2.283 MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00	61.000,00
2.301 PROGRAMA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00	111.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	74.097,75	0,00	60.000,00	0,00	134.097,75
2.309 MANUT PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS EMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.319 MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	556.129,19	50.000,00	5.000,00	611.129,19
2.638 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**400.047,36**	**311.746,77**	**369.580,00**	**697.600,00**	**1.778.974,13**
506 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00	1.778.974,13
2.105 MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00	1.778.974,13
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	**762.441,66**	**667.426,80**	**750.000,00**	**1.130.000,00**	**3.309.868,46**
507 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	667.426,80	750.000,00	1.130.000,00	3.309.868,46
2.106 APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00	624.951,60
2.312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00	2.684.916,86
364 ENSINO SUPERIOR	**603.587,08**	**702.290,00**	**611.000,00**	**871.800,00**	**2.788.677,08**
508 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	603.587,08	702.290,00	611.000,00	871.800,00	2.788.677,08
1.033 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.066 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00	218.000,00
2.099 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00	2.311.000,00
2.230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	3.587,08	2.290,00	50.000,00	73.800,00	129.677,08
2.411 MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
362 ENSINO MÉDIO	**1.425,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**12.425,00**
512 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	1.425,00	0,00	5.000,00	6.000,00	12.425,00
2.097 APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	1.425,00	0,00	2.000,00	3.000,00	6.425,00
2.098 CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
13 CULTURA	**2.002.070,63**	**2.119.129,39**	**3.831.050,00**	**4.334.200,00**	**12.286.450,02**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**1.684.617,99**	**1.837.708,88**	**3.262.250,00**	**3.546.700,00**	**10.331.276,87**
543 AÇÃO BIBLIOTECARIA	503.480,78	686.246,39	974.100,00	1.064.700,00	3.228.527,17
2.107 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	499.946,83	686.246,39	894.100,00	1.003.700,00	3.083.993,22
2.307 MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	3.533,95	0,00	80.000,00	61.000,00	144.533,95
545 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	1.181.137,21	1.151.462,49	2.288.150,00	2.482.000,00	7.102.749,70
1.034 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	4.890,00	122.067,57	690.000,00	640.000,00	1.456.957,57
2.182 DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	267.619,26	230.217,18	329.600,00	339.500,00	1.166.936,44
2.183 APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	36.126,09	33.916,94	85.100,00	84.200,00	239.343,03
2.184 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	599.995,53	656.666,82	843.950,00	968.600,00	3.069.212,35
2.185 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	10.432,83	5.409,40	109.150,00	105.500,00	230.492,23
2.186 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00	475.679,02
2.352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	148.768,75	30.760,31	50.400,00	161.000,00	390.929,06
2.376 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.414 FOMENTO DA CULTURA NOS BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.415 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DOS INDIGENAS E CIGANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.459 MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	30.200,00	22.000,00	52.200,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**317.452,64**	**281.420,51**	**568.800,00**	**787.500,00**	**1.955.173,15**
547 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	317.452,64	281.420,51	568.800,00	787.500,00	1.955.173,15
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.181 DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00	864.748,84
2.187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00	157.100,00
2.261 RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	3.765,45	0,00	0,00	0,00	3.765,45
2.377 AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.050,00
2.378 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00	6.278,70
2.379 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00	922.230,16
4 ADMINISTRAÇÃO	**159.636,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.636,72**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**159.636,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.636,72**
571 PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	0,00	0,00	159.636,72
1.042 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRA DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.115 OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	159.636,72	0,00	0,00	0,00	159.636,72
2.412 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	**19.368.945,22**	**19.278.121,96**	**23.172.770,00**	**26.110.400,00**	**87.930.237,18**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**586.970,48**	**663.118,53**	**2.014.070,00**	**1.484.100,00**	**4.748.259,01**
203 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	586.970,48	663.118,53	891.070,00	640.800,00	2.781.959,01
1.036 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2.190 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
2.191 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	238.075,11	201.444,00	390.350,00	633.800,00	1.463.669,11
2.350 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	348.895,37	461.591,53	494.720,00	0,00	1.305.206,90
2.387 IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00	2.083,00
2.388 ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
571 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	1.123.000,00	843.300,00	1.966.300,00
1.059 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	552.000,00	431.000,00	983.000,00
1.077 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1.078 CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
1.079 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	200.000,00	54.300,00	254.300,00
1.084 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.085 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.605 DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	281.000,00	18.000,00	299.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
452 SERVIÇOS URBANOS	**12.177.454,32**	**13.368.410,73**	**15.098.700,00**	**17.597.400,00**	**58.241.965,05**
831 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	12.177.454,32	13.368.410,73	15.098.700,00	17.597.400,00	58.241.965,05
1.067 CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	280.000,00
1.068 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
1.461 MANUT.CONV.705294/2009CONTR.PRAÇA DA JUVENTUDE	527.497,26	0,00	0,00	0,00	527.497,26
2.096 OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	131.371,24	136.176,59	362.300,00	238.200,00	868.047,83
2.116 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.968.999,76	5.033.911,36	6.424.000,00	6.372.700,00	24.799.611,12
2.117 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	314.490,04	0,00	0,00	0,00	314.490,04
2.118 MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	924.370,54	1.052.476,33	1.487.500,00	825.600,00	4.289.946,87
2.119 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.002.178,53	6.981.620,45	6.150.000,00	9.591.000,00	25.724.798,98
2.120 MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	290.800,70	164.226,00	270.000,00	241.000,00	966.026,70
2.121 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.746,25	0,00	104.900,00	92.900,00	215.546,25
2.548 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.656 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**582.988,53**	**2.737.000,00**	**4.248.400,00**	**7.568.388,53**
843 VIAS URBANAS	0,00	582.988,53	2.737.000,00	4.248.400,00	7.568.388,53
1.023 REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	582.988,53	0,00	0,00	582.988,53
1.026 CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.060 CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	700.000,00	2.001.000,00	2.701.000,00
1.071 PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	1.930.000,00
1.072 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
1.074 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00
1.083 CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.096 CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**6.357.366,11**	**4.391.918,99**	**3.203.000,00**	**2.710.500,00**	**16.662.785,10**
843 VIAS URBANAS	6.357.366,11	4.391.918,99	3.203.000,00	2.710.500,00	16.662.785,10
2.122 MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	6.357.366,11	4.391.918,99	3.203.000,00	2.710.500,00	16.662.785,10
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
843 VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.165 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**70.000,00**	**190.000,00**
843 VIAS URBANAS	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	190.000,00
2.413 PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	190.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**247.154,31**	**271.685,18**	**0,00**	**0,00**	**518.839,49**
845 TRANSPORTE MUNICIPAL	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	518.839,49
2.062 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00	518.839,49
17 SANEAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.400,00**	**84.400,00**
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.400,00**	**84.400,00**
571 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
1.094 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.095 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
16 HABITAÇÃO	**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**	**2.470.842,84**
481 HABITAÇÃO RURAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
603 APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.463.000,00**	**1.465.000,00**
603 APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00	1.465.000,00
1.063 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00	1.465.000,00
481 HABITAÇÃO RURAL	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
603 APOIO HABITACIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.064 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	**48.123,64**	**7.719,20**	**86.000,00**	**760.000,00**	**901.842,84**
603 APOIO HABITACIONAL	48.123,64	7.719,20	86.000,00	760.000,00	901.842,84
2.160 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.161 APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00	445.842,84
2.572 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	1.000,00	455.000,00	456.000,00
2.582 MANUT. CONV. TC-0302836-89/2009 - MCid - PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**509.000,00**	**2.359.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**509.000,00**	**2.359.000,00**
838 ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	1.850.000,00	509.000,00	2.359.000,00
1.011 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00
1.012 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
1.093 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**374.052,53**	**566.714,01**	**807.300,00**	**1.383.500,00**	**3.131.566,54**
542 CONTROLE AMBIENTAL	**374.052,53**	**566.714,01**	**643.300,00**	**1.278.500,00**	**2.862.566,54**
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00	1.208.600,00
2.005 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00	1.208.600,00
642 SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	374.052,53	566.714,01	314.800,00	398.400,00	1.653.966,54
2.192 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	169.415,13	264.160,75	270.300,00	371.900,00	1.075.775,88
2.193 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	3.397,99	3.968,86	36.300,00	20.500,00	64.166,85
2.194 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	880,58	819,81	8.200,00	6.000,00	15.900,39
2.351 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00	498.123,42
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**105.000,00**	**269.000,00**
644 CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	164.000,00	105.000,00	269.000,00
1.101 RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.162 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.163 DRENAGEM CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.615 CULTIVANDO ÁGUA BOA	0,00	0,00	164.000,00	100.000,00	264.000,00
20 AGRICULTURA	**5.278.478,99**	**2.658.049,33**	**3.941.500,00**	**3.816.600,00**	**15.694.628,32**
606 EXTENSÃO RURAL	**72.000,00**	**150.000,00**	**153.000,00**	**135.000,00**	**510.000,00**
702 PROMOÇÃO DA UTIL. ENERG. ELET. NO MEIO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.098 IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.073 FOMENTO A ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
705 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	72.000,00	150.000,00	148.000,00	130.000,00	500.000,00
2.074 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	148.000,00	130.000,00	278.000,00
2.221 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00	222.000,00
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**17.893,44**	**0,00**	**50.000,00**	**33.000,00**	**100.893,44**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	17.893,44	0,00	50.000,00	33.000,00	100.893,44
1.006 IMPLANTAÇÃO PROJETO FRANGO CAIPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.019 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	17.893,44	0,00	0,00	0,00	17.893,44
1.070 FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00	83.000,00
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**335.180,90**	**275.655,75**	**633.700,00**	**432.600,00**	**1.677.136,65**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	335.180,90	275.655,75	633.700,00	432.600,00	1.677.136,65
2.070 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	180.541,36	147.991,11	274.600,00	262.900,00	866.032,47
2.071 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	154.639,54	127.664,64	359.100,00	169.700,00	811.104,18
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**17.000,00**	**187.000,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00	187.000,00
2.072 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00	187.000,00
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**221.235,20**	**25.977,00**	**0,00**	**0,00**	**247.212,20**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	221.235,20	25.977,00	0,00	0,00	247.212,20
2.077 MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	220.775,00	0,00	0,00	0,00	220.775,00
2.229 MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	460,20	0,00	0,00	0,00	460,20
2.318 AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	25.977,00	0,00	0,00	25.977,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
602 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.360 IMPLANTAÇÃO PROJETO CURRAL DE ESPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.361 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SUINOCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**0,00**	**252.860,35**	**0,00**	**0,00**	**252.860,35**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	252.860,35	0,00	0,00	252.860,35
2.566 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	164.612,35	0,00	0,00	164.612,35
2.574 MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	88.248,00	0,00	0,00	88.248,00
606 EXTENSÃO RURAL	**4.429.342,97**	**1.347.717,80**	**2.586.000,00**	**3.025.900,00**	**11.388.960,77**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.574 MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.429.342,97	1.347.717,80	2.586.000,00	3.025.900,00	11.388.960,77
1.057 CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	338.000,00
1.062 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00
2.075 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00	10.029.148,27
2.076 APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	186.812,50	0,00	369.000,00	430.000,00	985.812,50
2.078 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
2.079 DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-AGROVILA	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
2.354 MANUTENÇÃO PROGRAMA CONST. FOSSA SEPTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	**202.826,48**	**32.118,93**	**127.800,00**	**145.100,00**	**507.845,41**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	202.826,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00	507.845,41
2.355 MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00	451.523,41
2.431 MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	56.322,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00
604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**0,00**	**0,00**	**221.000,00**	**28.000,00**	**249.000,00**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00	249.000,00
2.565 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00	249.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	**0,00**	**573.719,50**	**0,00**	**0,00**	**573.719,50**
719 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	573.719,50	0,00	0,00	573.719,50
2.567 TERREIRO DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	252.393,52	0,00	0,00	252.393,52
2.576 MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	321.325,98	0,00	0,00	321.325,98
22 INDÚSTRIA	**164.785,20**	**0,00**	**233.000,00**	**14.000,00**	**411.785,20**
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**164.785,20**	**0,00**	**233.000,00**	**14.000,00**	**411.785,20**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	164.785,20	0,00	233.000,00	14.000,00	411.785,20
1.061 REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00
2.030 MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00
2.031 MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00	81.000,00
2.032 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	164.785,20	0,00	53.000,00	8.000,00	225.785,20
2.408 IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.409 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**204.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**11.000,00**	**257.000,00**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**204.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**11.000,00**	**257.000,00**
713 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	204.000,00	0,00	42.000,00	11.000,00	257.000,00
2.035 APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	42.000,00	11.000,00	53.000,00
2.313 MANUTENÇÃO CONVENIO COM SESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.443 MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.741.646,00**	**1.084.627,55**	**973.700,00**	**929.800,00**	**5.729.773,55**
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.022 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.033 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 SERVIÇOS FINANCEIROS	**643.000,00**	**180.000,00**	**157.000,00**	**7.000,00**	**987.000,00**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	643.000,00	180.000,00	157.000,00	7.000,00	987.000,00
2.033 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00	407.000,00
2.199 MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.426 CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.447 MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.A RAXA-ACIA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.458 MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.460 MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.472 CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.474 MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.486 MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
461 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.587 MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
695 TURISMO	**2.098.646,00**	**799.627,55**	**815.700,00**	**920.800,00**	**4.634.773,55**
762 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.098.646,00	799.627,55	815.700,00	920.800,00	4.634.773,55
1.032 IMPLANTAÇÃO DO SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036 APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.246,00	213.837,56	517.000,00	272.000,00	1.008.083,56
2.037 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	365.000,00
2.040 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	260.000,00	140.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.053 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2.128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	270.439,99	298.700,00	548.800,00	1.117.939,99
2.157 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.158 APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
2.308 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.335 MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
2.434 MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.449 MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2.451 MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRONEG.A RAXA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.469 CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.470 CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.484 MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.628 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	**0,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**1.502.000,00**	**2.853.000,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**1.502.000,00**	**2.853.000,00**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.351.000,00	1.502.000,00	2.853.000,00
1.056 CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	451.000,00	501.000,00	952.000,00
1.073 AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	900.000,00	1.001.000,00	1.901.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
26 TRANSPORTE	**5.658.876,69**	**4.756.991,46**	**8.695.900,00**	**7.233.800,00**	**26.345.568,15**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**0,00**	**552.000,00**	**558.200,00**	**1.110.200,00**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	552.000,00	558.200,00	1.110.200,00
1.100 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
2.062 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	552.000,00	431.200,00	983.200,00
781 TRANSPORTE AÉREO	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
1.065 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.102 IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
781 TRANSPORTE AÉREO	**0,00**	**0,00**	**539.400,00**	**382.300,00**	**921.700,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	0,00	0,00	539.400,00	382.300,00	921.700,00
2.114 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	539.400,00	382.300,00	921.700,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**2.661.773,12**	**1.897.690,23**	**3.367.400,00**	**2.753.400,00**	**10.680.263,35**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.661.773,12	1.897.690,23	3.367.400,00	2.753.400,00	10.680.263,35
2.124 CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	2.661.773,12	1.897.690,23	3.367.400,00	2.753.400,00	10.680.263,35
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.159 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**2.997.103,57**	**2.859.301,23**	**4.187.100,00**	**3.523.900,00**	**13.567.404,80**
846 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	2.997.103,57	2.859.301,23	4.187.100,00	3.523.900,00	13.567.404,80
2.125 ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	1.816.225,72	1.845.947,26	2.117.100,00	3.148.900,00	8.928.172,98
2.126 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	1.180.877,85	1.013.353,97	2.070.000,00	375.000,00	4.639.231,82
27 DESPORTO E LAZER	**1.054.387,58**	**1.756.791,44**	**2.172.200,00**	**2.119.900,00**	**7.103.279,02**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**0,00**	**526.235,41**	**300.000,00**	**121.000,00**	**947.235,41**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	526.235,41	300.000,00	121.000,00	947.235,41
1.015 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. AREAS ESPORTE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO FAUSTO ALVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	50.940,00	0,00	0,00	50.940,00
1.045 CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	360.884,36	300.000,00	103.000,00	763.884,36
1.046 REFORMA DA ATC	0,00	114.411,05	0,00	0,00	114.411,05
1.087 CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.088 CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.090 CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
813 LAZER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.103 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.054.387,58**	**1.230.556,03**	**1.402.200,00**	**1.712.400,00**	**5.399.543,61**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.054.387,58	1.230.556,03	1.402.200,00	1.712.400,00	5.399.543,61
2.149 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	704.680,20	0,00	0,00	0,00	704.680,20
2.150 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ATIV DESPORTO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	1.158,74	0,00	0,00	0,00	1.158,74
2.152 APOIO A PARTICIPAÇÃO NO JIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.153 MANUTENÇÃO DAS AREAS DE ESPORTE E LAZER	49.971,25	0,00	0,00	0,00	49.971,25
2.155 MANUTENÇÃO PROGRAMA JEMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.253 OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNIC. ARAXA - JEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.328 MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	99.999,97	0,00	0,00	0,00	99.999,97
2.349 APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.441 MANUT CONV LIGA - CONV Nº 93/2014	69.851,62	0,00	0,00	0,00	69.851,62
2.495 MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	28.725,80	0,00	0,00	0,00	28.725,80

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.562 MODERNIZAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.569 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	483.338,81	530.100,00	716.700,00	1.730.138,81
2.570 DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	747.217,22	872.100,00	995.700,00	2.615.017,22
2.578 MANUT. CONV. 779244/2012 - MIN. ESPORTE - INFRAESTR. C.T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.581 MANUT. CONV. 702/2014 S.E.T.E - AQUIS. DE EQUIP. DE GINÁSTICA - PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**101.000,00**	**321.000,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00	321.000,00
2.618 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00	321.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**83.500,00**	**333.500,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	250.000,00	83.500,00	333.500,00
2.624 IMPLANTAÇÃO PRAÇA ESP.BAIRRO JARD.NATALIA	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.643 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
813 LAZER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
871 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.644 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1 LEGISLATIVA	**402.973,04**	**755.812,71**	**480.000,00**	**529.900,00**	**2.168.685,75**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**402.973,04**	**755.812,71**	**480.000,00**	**529.900,00**	**2.168.685,75**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00	2.168.685,75
2.171 PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00	2.168.685,75
2 JUDICIÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041 DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ADMINISTRAÇÃO	**174.104,21**	**151.074,35**	**315.000,00**	**319.000,00**	**959.178,56**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**169.062,87**	**151.074,35**	**301.000,00**	**311.000,00**	**932.137,22**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00	932.137,22
2.041 DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00	932.137,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
2.059 DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.059 DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**5.041,34**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**19.041,34**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00	19.041,34
2.059 DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00	19.041,34
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**9.654.897,54**	**11.108.717,97**	**10.511.000,00**	**661.100,00**	**31.935.715,51**
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**9.654.897,54**	**11.108.717,97**	**10.511.000,00**	**661.100,00**	**31.935.715,51**
777 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	9.654.897,54	11.108.717,97	10.511.000,00	661.100,00	31.935.715,51
2.063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	4.787.879,40	5.099.400,66	5.030.000,00	211.000,00	15.128.280,06
2.065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	3.567.052,14	4.903.852,16	4.050.000,00	150.000,00	12.670.904,30
2.066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	1.299.966,00	1.104.732,17	1.051.000,00	164.800,00	3.620.498,17
2.134 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	732,98	60.000,00	60.000,00	120.732,98
2.217 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	320.000,00	75.300,00	395.300,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**2.420.000,00**
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**2.420.000,00**
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	2.420.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	2.420.000,00
11 TRABALHO	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**20.000,00**	**270.000,00**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**20.000,00**	**270.000,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição	2014	2015	2016	2017	TOTAL
133 APOIO AS ENTIDADES SINDICAIS	0,00	100.000,00	150.000,00	20.000,00	270.000,00
2.544 APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.545 APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.546 APOIO AO SIND. TRAB. INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL ARAXÁ E TAPIRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.598 APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
13 CULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
548 APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.496 COOPERATIVA DE CULTURA E ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.497 FUNDAÇÃO ACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.498 ASSOCIAÇÃO DE DES. CULT. E EDUCATIVO DO BAIRRO STO. ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.499 BANDA LIRA ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**1.746.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.746.000,00**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**1.746.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.746.000,00**
344 APOIO AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.746.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00
2.452 MANUT.CONV.CONS.COM.SEG.PUBL.ARAXA-CONSEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.502 APOIO AO INSTITUTO FOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.503 APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.504 APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.505 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.506 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2.507 APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.508 APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.509 APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.510 APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.511 APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.512 APOIO AO GRUPO DE ESCOTEIRO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.513 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXÁ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.514 APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.515 APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.516 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.517 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CÂNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.518 APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.519 APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.520 APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.521 APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.522 APOIO A OBRAS SOCIAIS DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.523 APOIO A SERVIÇOS E OBRAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.524 APOIO A OBRAS SOCIAIS LUZ E CONSOLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.525 APOIO AO NÚCLEO ESPÍRITA LABOR, FÉ E AMOR (CASA DO PÃO VOVÓ TINA)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.526 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.527 APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.528 APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2.529 APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

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

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Descrição		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.530	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.531	APOIO A OBRAS SOCIAIS CAMINHEIROS DO NAZARENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.532	APOIO AO ABRIGO MÃO DE ASSIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.533	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.534	APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.535	APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.536	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.537	APOIO AO CENTRO ESTUDANTIL PREBISTERIANO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2.543	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ROLDÃO FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.586	MANUT. CONV. SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.657	MANUT.CONV. ROTARY CLUB ARAXA SUL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**
812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**
872	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2.549	APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.550	APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.551	APOIO A ASSOCIAÇÃO CHÁCARA DONA ADÉLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.552	APOIO AO DÍNAMO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.553	APOIO AO FERROCARRIL ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.554	APOIO AO PALMERI ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.555	APOIO AO SANTA TEREZINHA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.556	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.557	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARAXÁ DE JIU JITSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.558	APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.559	APOIO AO ARACHÁS ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.560	APOIO AO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.561	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	**243.565.055,19**	**247.207.646,50**	**285.100.000,00**	**342.091.500,00**	**1.117.964.201,69**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.720.700,00**	**12.798.601,97**	**13.088.869,13**	**13.626.000,00**	**14.579.000,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.720.700,00**	**12.798.601,97**	**13.088.869,13**	**13.626.000,00**	**14.579.000,00**
01 01 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.720.700,00**	**12.798.601,97**	**13.088.869,13**	**13.626.000,00**	**14.579.000,00**
01 0031 0001	2.0374 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,00	70.000,00	65.000,00
01 0031 0001	2.0658 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 0031 0101	2.0169 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.012.100,00	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.012.100,00	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.012.100,00	1.991.691,28	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00
01 0122 0001	1.0017 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	136.471,80	89.587,80	350.000,00	355.000,00
01 0122 0001	2.0052 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	665.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	665.000,00
01 0122 0001	2.0170 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	7.258.400,00	10.152.946,35	9.810.726,82	8.925.000,00	9.427.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.258.400,00	10.152.946,35	9.810.726,82	8.925.000,00	9.427.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.258.400,00	10.152.946,35	9.810.726,82	8.925.000,00	9.427.000,00
01 0122 0001	2.0297 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00
01 0122 0136	2.0195 APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.574,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00
01 0122 0777 2.0171	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	400.200,00	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00
		0,00	0,00	0,00	400.200,00	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	400.200,00	402.973,04	755.812,71	480.000,00	529.900,00
01 0131 0781 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	900.000,00	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00
		0,00	0,00	0,00	900.000,00	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.318.845,00**	**171.883.245,42**	**166.081.543,61**	**184.512.000,00**	**293.124.500,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.733.150,00**	**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**4.272.220,00**	**2.121.100,00**
02 01 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.733.150,00**	**4.782.045,02**	**4.465.110,51**	**4.272.220,00**	**1.668.500,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	152.000,00	286.296,00	0,00	240.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	152.000,00	286.296,00	0,00	240.000,00	40.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	152.000,00	286.296,00	0,00	240.000,00	40.000,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	1.506.120,00	3.454.554,33	3.918.237,04	3.813.020,00	1.587.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.506.120,00	3.454.554,33	3.918.237,04	3.813.020,00	1.587.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.506.120,00	3.454.554,33	3.918.237,04	3.813.020,00	1.587.200,00
04 0122 0001 2.0359	MANUT CONV ASSOC EX AGENTES POLITICOS DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0010 2.0003	DIREÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	515.000,00	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	515.000,00	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	515.000,00	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0004	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	360.030,00	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00
		0,00	0,00	0,00	360.030,00	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	360.030,00	545.348,20	151.787,89	219.200,00	41.300,00
04 0244 0785 2.0368	APOIO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM EVENTOS INTER MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00
04 0244 0785	2.0369 PROJETO ALEM DO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0001	**GABINETE DO VICE PREFEITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.600,00**
04 0122 0001	2.0999 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00
02 02	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO GA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.200,00**	**1.171.115,14**	**3.319.649,62**	**2.972.700,00**	**7.807.900,00**
02 02 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.411,05**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871	1.0046 REFORMA DA ATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.411,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.411,05	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.411,05	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0549 APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0550 APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0556 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0558 APOIO A ASSOCIAÇÃO KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02 02 0001	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.200,00**	**1.171.115,14**	**1.289.427,31**	**718.000,00**	**1.499.500,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	360.160,00	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00
		0,00	0,00	0,00	360.160,00	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	360.160,00	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.300.040,00	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00
		0,00	0,00	0,00	1.300.040,00	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.300.040,00	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00
04 0131 0781 2.0404	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0002	**ASSESSORIA ESPECIAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**	**29.800,00**
04 0122 0001 2.0571	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00
02 02 0003	**ASSESSORIA DE ESPORTE AMADOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.338,81**	**1.000.100,00**	**1.019.200,00**
27 0811 0871 2.0618	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00
27 0812 0871 2.0569	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.338,81	530.100,00	716.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.338,81	530.100,00	716.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.338,81	530.100,00	716.700,00
27 0812 0871 2.0624	IMPLANTAÇÃO PRAÇA ESP.BAIRRO JARD.NATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
27 0812 0871 1.0087	CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 0812 0871 1.0090	CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 0812 0871 2.0643	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
27 0812 0871 1.0088	CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE FUTEBOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 0813 0871 2.0644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 02 0004	**ASSESSORIA DE ESPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.159.041,58**	**1.172.100,00**	**1.100.700,00**
27 0812 0871 1.0045	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.884,36	300.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.884,36	300.000,00	103.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.884,36	300.000,00	103.000,00
27 0812 0871 2.0578	MANUT. CONV. 779244/2012 - MIN. ESPORTE - INFRAESTR. C.T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0581	MANUT. CONV. 702/2014 S.E.T.E - AQUIS. DE EQUIP. DE GINÁSTICA - PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0570	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.217,22	872.100,00	995.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.217,22	872.100,00	995.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.217,22	872.100,00	995.700,00
27 0813 0871 1.0103	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 02 0005	**SEC MUN ESPECIAL ASSUNTOS DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.430,87**	**55.800,00**	**4.158.700,00**
04 0122 0001 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,87	55.800,00	4.158.700,00
02 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.680,00**	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.871.660,00**	**2.201.700,00**
02 03 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.680,00**	**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.871.660,00**	**2.201.700,00**
02 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00
02 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,22	200.000,00	15.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,22	200.000,00	15.100,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,22	200.000,00	15.100,00
02 0062 0132 1.0039	REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	947.340,00	1.208.412,77	1.281.564,71	1.471.660,00	2.086.600,00
		0,00	0,00	0,00	947.340,00	1.208.412,77	1.281.564,71	1.471.660,00	2.086.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	947.340,00	1.208.412,77	1.281.564,71	1.471.660,00	2.086.600,00
02 0062 0132 1.0030	CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	947.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	947.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	947.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0367	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
04 0062 0132 2.0390	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0647	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 04	**SEC MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.056.945,00**	**5.557.615,79**	**8.498.746,86**	**6.518.000,00**	**7.507.000,00**
02 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.977.585,00**	**5.557.615,79**	**8.455.828,57**	**6.490.200,00**	**7.507.000,00**
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08 0122 0001 2.0009	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00	2.128.649,02	4.057.925,25	4.710.100,00	4.591.200,00
		0,00	0,00	0,00	2.126.000,00	2.128.649,02	4.057.925,25	4.710.100,00	4.591.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00	2.128.649,02	4.057.925,25	4.710.100,00	4.591.200,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.306,40	1.158.329,19	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.306,40	1.158.329,19	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.306,40	1.158.329,19	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,40	1.740,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0392	MANUTIMPLANT SISTEMA DE ADMINIS DE CONVENIO E PROG SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0446	CONVENIO COM A ASSOCIAÇAO DEUS PROVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0468	CONV.GRUPO ASSIST.ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0010	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	141.010,00	134.276,01	102.408,47	108.100,00	115.600,00
		0,00	0,00	0,00	141.010,00	134.276,01	102.408,47	108.100,00	115.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	141.010,00	134.276,01	102.408,47	108.100,00	115.600,00
08 0243 0334 2.0012	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	319.360,00	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00
		0,00	0,00	0,00	319.360,00	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	319.360,00	593.423,76	484.728,92	0,00	758.700,00
08 0243 0334 2.0620	OP. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00
08 0243 0343 2.0442	MANUT CONVENIO ASSOC APOSENTADOS E PENS. ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS/BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	589.945,17	274.454,29	325.200,00	1.005.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	589.945,17	274.454,29	325.200,00	1.005.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	589.945,17	274.454,29	325.200,00	1.005.000,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.740,00	0,00	10.330,29	57.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	27.740,00	0,00	10.330,29	57.400,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	27.740,00	0,00	10.330,29	57.400,00	0,00
08 0244 0343 1.0041	MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	230.271,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	230.271,70	0,00	0,00	0,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	230.271,70	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0476	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 1.0001	CONSTRUÇÃO REFORMA DOS ESPAÇOS MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0013	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	361.700,00	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	361.700,00	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	361.700,00	194.164,02	163.879,62	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.900,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.900,00	0,00
08 0244 0343 2.0259	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
08 0244 0343 2.0427	CONV.AS.MOR.AMIG.B.ADHEMAR VALE JR.AREA III, ESTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0429	SUBVENÇAO A ASSOC.EQUOPERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0437	MANUTENÇÂO CONVENIO ASSOC COMBATE A PEDICULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0563	PADARIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,81	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,81	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,81	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0564	CASA DE APOIO DE UBERABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.482,55	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.482,55	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.482,55	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0590	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0591	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0592	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
08 0244 0343 2.0593	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
08 0244 0343 2.0601	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	632.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	632.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	632.200,00
08 0244 0343 2.0629	MANUT.DE CONVENIO COM SOS-SERV.OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0502	APOIO AO INSTITUTO FOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0503	APOIO A OFICINA DE SAÚDE PREVENTIVA - OSPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0504	APOIO A OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0505	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0506	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ALLAN KARDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0507	APOIO A MARTIR FILOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0508	APOIO A CASA DE ACOLHIDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0509	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VOVÓ SÉRGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0510	APOIO AO CONSELHO CENTRAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0511	APOIO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0512	APOIO AO GRUPO DE ESCOTEIRO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0514	APOIO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0515	APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL LOUIS BRAILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0516	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0517	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM CÂNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0518	APOIO A SOCIEDADE DE PROMOÇÃO HUMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0519	APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0520	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES DO LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0521	APOIO A ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0522	APOIO A OBRAS SOCIAIS DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0523	APOIO A SERVIÇOS E OBRAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0524	APOIO A OBRAS SOCIAIS LUZ E CONSOLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0526	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0527	APOIO AO HOSPITAL DE BRINQUEDOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0528	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS EURÍPEDES BARSANULFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0529	APOIO A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0530 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À PEDICULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0531 APOIO A OBRAS SOCIAIS CAMINHEIROS DO NAZARENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0533 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0534 APOIO AO GRUPO ASSISTENCIAL ESPERANÇA E CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0535 APOIO A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0536 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344	2.0537 APOIO AO CENTRO ESTUDANTIL PREBISTERIANO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0344 2.0538	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0539	APOIO A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0540	APOIO AO SINDICATO COMERCIÁRIOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0541	APOIO A ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0542	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0543	APOIO A OBRAS ASSISTENCIAIS ROLDÃO FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0586	MANUT. CONV. SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0344 2.0588	MANUT. CONVÊNIO GRUPO SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15 0451 0845 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	247.154,31	271.685,18	0,00	0,00
02 04 0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.360,00**	**0,00**	**42.918,29**	**27.800,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	79.360,00	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	79.360,00	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	79.360,00	0,00	42.918,29	27.800,00	0,00
02 05	**FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.108.000,00**	**3.237.600,00**
02 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**1.984.250,51**	**2.808.177,73**	**4.108.000,00**	**3.237.600,00**
08 0243 0334 2.0104	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	2.808.177,73	566.000,00	201.600,00
		0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	2.808.177,73	566.000,00	201.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	2.808.177,73	566.000,00	201.600,00
08 0243 0334 2.0362	MANUT CONVENIO C/ ENTIDADES DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.250,51	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	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00
08 0243 0334 1.0076	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00
08 0243 0334 2.0622	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00
08 0243 0334 2.0623	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.180.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.180.000,00
02 06	**FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE AR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.058.465,00**	**3.542.486,67**	**1.834.716,66**	**2.300.000,00**	**5.194.100,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02 06 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.457.760,00**	**3.033.183,97**	**1.385.377,05**	**2.127.000,00**	**3.013.100,00**
08 0241 0343 2.0481	MANUT CONV. 776972/2012 REC. DO IDOSO S. VICENTE DE PAULO/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.410,23	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.410,23	0,00	0,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.410,23	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0482	MANUT CONV. 776973/2012 FADA/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.509,37	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.509,37	0,00	0,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.509,37	0,00	0,00
08 0242 0343 2.0483	MANUT. CONV. 776974/2012 APAE/MDSCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,96	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,96	0,00	0,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,96	0,00	0,00
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0020	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	152.710,00	121.270,31	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	152.710,00	121.270,31	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	152.710,00	121.270,31	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0021	EMENDA PARLAMENTAR P/ CONVENIO C/ ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	6.000.250,00	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000.250,00	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.000.250,00	2.585.977,04	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00
08 0244 0343 2.0296	MANUTENÇÃO CONV MINIST COMBATE A FOME/FADA/APAE/REC IDOSO	0,00	0,00	0,00	439.800,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	439.800,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0311 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	160.000,00	40.879,71	39.678,47	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160.000,00	40.879,71	39.678,47	15.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.879,71	39.678,47	0,00	0,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	41.056,91	10.018,80	20.000,00	123.000,00
		0,00	0,00	0,00	270.000,00	41.056,91	10.018,80	20.000,00	123.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	41.056,91	10.018,80	0,00	39.100,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
08 0244 0343	2.0320 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	759,26	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	759,26	15.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	759,26	0,00	0,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08 0244 0343	2.0438 MANUT CONV OBRAS ASSIST NABOR DO AMANHECER	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0440 MANUT CONV ASSOC COMUNIT CAMINHO DA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0444 MANUT CONV ASSOC CAPELA MARTIR FILOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0343 2.0473	MANUT CONV Nº119/2014 ASSOC DAS AUX DO LAR - AALA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0500	APOIO A INSTITUIÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.999,96	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.999,96	10.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.999,96	0,00	0,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0585	MANUT. CONV. ASSOC.BOA PROVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0595	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	438.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	438.000,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
08 0244 0343 2.0596	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	52.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	52.000,00
08 0244 0343 2.0600	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
08 0244 0343 2.0625	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.105.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.105.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 0244 0343	2.0636 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0637 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
08 0244 0344	2.0657 MANUT.CONV. ROTARY CLUB ARAXA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02 06 0001	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.723.965,00**	**217.133,89**	**86.508,88**	**24.000,00**	**656.000,00**
08 0244 0343	2.0025 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	1.723.965,00	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.723.965,00	217.133,89	86.508,88	24.000,00	656.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	574.655,00	217.133,89	86.508,88	0,00	0,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	574.655,00	0,00	0,00	15.000,00	649.000,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	574.655,00	0,00	0,00	9.000,00	7.000,00
02 06 0002	**BLOCO PROT.ESPECIAL MEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.160,00**	**80.444,65**	**95.210,46**	**76.000,00**	**505.000,00**
08 0244 0343	2.0022 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	336.160,00	48.462,90	95.210,46	25.000,00	464.000,00
		0,00	0,00	0,00	336.160,00	48.462,90	95.210,46	25.000,00	464.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	168.080,00	48.462,90	95.210,46	0,00	0,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	168.080,00	0,00	0,00	25.000,00	464.000,00
08 0244 0343	1.0053 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	6.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 0244 0343 2.0092	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,75	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,75	0,00	0,00	31.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,75	0,00	0,00	31.000,00
02 06 0003	**BLOCO PROT.SOCIAL ESP.ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**203.000,00**
08 0244 0343 2.0597	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00
02 06 0004	**BLOCO GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.580,00**	**211.724,16**	**267.620,27**	**30.000,00**	**671.000,00**
08 0244 0343 2.0026	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	540.580,00	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00
		0,00	0,00	0,00	540.580,00	211.724,16	267.620,27	30.000,00	671.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	270.290,00	211.724,16	267.620,27	0,00	0,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	270.290,00	0,00	0,00	30.000,00	671.000,00
02 06 0005	**BLOCO GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**146.000,00**
08 0244 0343 2.0594	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00
	01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00
02 07	**SEC M DESENV ECONÔMICO E PARCI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.951.060,00**	**4.066.397,55**	**1.239.955,26**	**2.820.400,00**	**1.274.300,00**
02 07 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.951.060,00**	**4.066.397,55**	**1.239.955,26**	**2.820.400,00**	**1.274.300,00**
04 0122 0001 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001 2.0027	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	892.185,00	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00
		0,00	0,00	0,00	892.185,00	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	892.185,00	813.141,56	750.328,65	2.034.000,00	1.093.800,00
04 0122 0571 1.0042	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRA DO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0545	APOIO AO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11 0334 0133 2.0598	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
11 0334 0445 2.0028	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	53.495,00	61.053,52	104.626,61	162.400,00	121.500,00
		0,00	0,00	0,00	53.495,00	61.053,52	104.626,61	162.400,00	121.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	53.495,00	61.053,52	104.626,61	162.400,00	121.500,00
11 0334 0445 2.0029	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA EMPREGO	0,00	0,00	0,00	35.030,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	35.030,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	35.030,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
11 0334 0445 2.0247	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	580.000,00	187.017,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	580.000,00	187.017,27	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	580.000,00	187.017,27	0,00	0,00	0,00
22 0661 0445 1.0052	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
22 0661 0713 2.0030	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	328.250,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	328.250,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	328.250,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00
22 0661 0713 2.0031	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00
22 0661 0713 2.0032	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	164.785,20	0,00	53.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	164.785,20	0,00	53.000,00	8.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	164.785,20	0,00	53.000,00	8.000,00
22 0661 0713 1.0061	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
22 0661 0713 2.0408	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 2.0409	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0587	MANUT. CONV. SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
23 0691 0461 1.0022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
23 0691 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713 2.0035	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	19.670,00	0,00	0,00	42.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	19.670,00	0,00	0,00	42.000,00	11.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	19.670,00	0,00	0,00	42.000,00	11.000,00
23 0691 0713 2.0313	MANUTENÇÃO CONVENIO COM SESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0713 2.0443	MANUT CONV SIND COMERCIO VAREJISTA ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0033	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	203.000,00	40.000,00	157.000,00	7.000,00
23 0694 0461 2.0199	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0426	CONTR.FIN.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGR.DE ARAXA.CONV.13/14	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0447	MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA-ACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
23 0694 0461 2.0458	MANUT CONV MOTO CLUBE COBRA DO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0460	MANUT.CONV.Nº 111/2014 ASSOC. CULT. ART. E DE TALENTOS DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0472	CONVENIO ASSOC DE MORADORES E EX-MORADORES DO BARREIRO E ADJACENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0474	MANUT CONV Nº 116/2014 ASSOC DE APOIO AO MOTORISTA - ADESC	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0694 0461 2.0486	MAN.CONV.ASS.COM.IND.TUR.SERV.AGR.ARAXA-CONV.131/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0053	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0335	MANUTENÇÃO CONVENIO FUND. DESENVOLVIMENTO TURISMO ARAXA	0,00	0,00	0,00	124.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	124.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	124.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 1.0032	IMPLANTAÇÃO DO SAMBODROMO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0036	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	141.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	141.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	141.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0037 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	241.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	241.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	241.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0040 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0308 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. CIRCUITO TURIS. CANASTRA	0,00	0,00	0,00	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0312 APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0434 MANUT CONVENIO GRUPO ESCOTEIRO ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0449 MANUT.CONV.SIND.TRAB.NO COM. DE ARAXA E TAPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0451 MANUT.CONV.ASSOC.COM.IND.TUR.SERV.AGRON EG.ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0469 CONVENIO COM A SOCIDADE HIPICA ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0470 CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0484	MANUT. CONV. 124/2014 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL/ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02 08	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.920.352,00**	**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**29.250.200,00**	**31.744.600,00**
02 08 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.920.352,00**	**40.525.279,82**	**24.617.711,18**	**29.250.200,00**	**31.744.600,00**
01 0122 0001 2.0395	MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0846 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0777 2.0041	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	334.600,00	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00
		0,00	0,00	0,00	334.600,00	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	334.600,00	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.525.260,00	4.670.197,23	2.536.320,83	2.588.200,00	3.394.600,00
		0,00	0,00	0,00	3.525.260,00	4.670.197,23	2.536.320,83	2.588.200,00	3.394.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.525.260,00	4.670.197,23	2.536.320,83	2.588.200,00	3.394.600,00
04 0122 0001 2.0044	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.726.900,00	1.010.318,40	1.714.044,05	390.000,00	1.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.726.900,00	1.010.318,40	1.714.044,05	390.000,00	1.350.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.726.900,00	1.010.318,40	1.714.044,05	390.000,00	1.350.000,00
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.373,89	68.982,91	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	181.230,00	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	181.230,00	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	181.230,00	87.869,50	50.326,64	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	233.800,00	729,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	233.800,00	729,90	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	233.800,00	729,90	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0051	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	142.540,00	131.259,64	189.962,17	208.600,00	315.400,00
		0,00	0,00	0,00	142.540,00	131.259,64	189.962,17	208.600,00	315.400,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	142.540,00	131.259,64	189.962,17	208.600,00	315.400,00
04 0122 0001 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.099,62	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.099,62	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.099,62	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
04 0122 0001 2.0279	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO COM A ASERPA	0,00	0,00	0,00	550.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	550.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	1.566.000,00	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.566.000,00	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.566.000,00	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00
04 0122 0001 2.0310	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00
04 0122 0001 2.0397	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0398	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE MATERIAIS E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0403	MANUTENÇÃO SIST DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
04 0122 0001 2.0043	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	1.284.990,00	695.135,79	915.550,88	1.085.000,00	1.459.900,00
		0,00	0,00	0,00	1.284.990,00	695.135,79	915.550,88	1.085.000,00	1.459.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.284.990,00	695.135,79	915.550,88	1.085.000,00	1.459.900,00
04 0122 0001 2.0045	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	421.565,00	174.457,63	316.748,14	490.400,00	342.300,00
		0,00	0,00	0,00	421.565,00	174.457,63	316.748,14	490.400,00	342.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	421.565,00	174.457,63	316.748,14	490.400,00	342.300,00
04 0122 0001 2.0046	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	230.900,00	904.256,56	592.420,93	848.900,00	808.700,00
		0,00	0,00	0,00	230.900,00	904.256,56	592.420,93	848.900,00	808.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	230.900,00	904.256,56	592.420,93	848.900,00	808.700,00
04 0122 0001 2.0052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	8.646.900,00	6.696.864,77	8.347.177,09	9.812.100,00	9.947.400,00
		0,00	0,00	0,00	8.646.900,00	6.696.864,77	8.347.177,09	9.812.100,00	9.947.400,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.646.900,00	6.696.864,77	8.347.177,09	9.812.100,00	9.947.400,00
04 0122 0001 2.0395	MANUTENÇÃO ATIV DO CENTRO APOIO AO SERVIDOR ARAXAENSE (CAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
04 0122 0001 2.0401	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM DE LEGISLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0478	AQUISIÇÃO DE 02 AMBULANCIA-CONVENIO 393/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	113.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	113.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00
	01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
	01 0093 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04 0122 0001 2.0050	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	724.470,00	722.057,51	776.729,27	764.400,00	413.900,00
		0,00	0,00	0,00	724.470,00	722.057,51	776.729,27	764.400,00	413.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	724.470,00	722.057,51	776.729,27	764.400,00	413.900,00
04 0122 0001 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	98.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	98.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	98.500,00
04 0122 0001 2.0123	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
04 0122 0001 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	271.400,00	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	271.400,00	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	271.400,00	220.912,85	164.328,83	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0479	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-CONVENIO1275/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001 2.0583	MANUT. CONV. 1549/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULOS (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0584	MANUT. CONV. 1648/2014 - SES - AQUIS. DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	550.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	550.000,00
04 0122 0001 1.0081	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0223 2.0054	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	730.387,00	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	730.387,00	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	730.387,00	1.707.463,20	501.085,60	0,00	0,00
04 0122 0446 2.0055	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.130,00	48.764,92	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.299.800,00	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.299.800,00	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.299.800,00	1.629.727,75	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0393	MANUT SISTEMA DE PREST DE CONTAS P/ TRIBUNAIS E MINISTÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0123 0206 2.0402	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ADM. PLANEJ,. E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00
04 0126 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	826.310,00	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	826.310,00	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	826.310,00	4.874.485,73	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0396	MANUT DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0399	MANUT DE SISTEMAS DE ADM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0846 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	110.900,00	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	110.900,00	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	110.900,00	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00
08 0244 0343 2.0132	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.800,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.800,00
09 0272 0362 2.0061	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	2.737.190,00	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	2.737.190,00	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.737.190,00	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00
28 0843 0777	2.0063 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	4.262.000,00	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.262.000,00	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.262.000,00	4.787.879,40	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0065 GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.433.000,00	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00	3.567.052,14	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0066 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.299.966,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0134 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	61.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	61.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	61.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777	2.0217 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	0,00	596.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	596.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	596.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09	**SEC MUNICIPAL DESENVOLVIMENTC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.647.245,00**	**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**5.023.100,00**	**5.111.300,00**
02 09 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.647.245,00**	**6.058.632,96**	**3.936.856,20**	**5.023.100,00**	**5.111.300,00**
04 0122 0001	2.0067 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	653.410,00	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00
		0,00	0,00	0,00	653.410,00	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	653.410,00	780.153,97	859.606,87	917.600,00	1.189.700,00
04 0122 0001	2.0565 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644	2.0615 CULTIVANDO ÁGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	100.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18 0541 0644 1.0101	RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 0122 0001 2.0575	MANUT. CONV. 815812/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE RETRO (02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00
20 0122 0001 2.0577	MANUT. CONV. 815811/2014 - MAPA - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0070	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	0,00	0,00	0,00	252.430,00	180.541,36	147.991,11	274.600,00	262.900,00
		0,00	0,00	0,00	252.430,00	180.541,36	147.991,11	274.600,00	262.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	252.430,00	180.541,36	147.991,11	274.600,00	262.900,00
20 0601 0713 2.0071	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	459.970,00	154.639,54	127.664,64	359.100,00	169.700,00
		0,00	0,00	0,00	459.970,00	154.639,54	127.664,64	359.100,00	169.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	459.970,00	154.639,54	127.664,64	359.100,00	169.700,00
20 0601 0713 2.0077	MANUTENÇÃO PROJETO CALCARIO	0,00	0,00	0,00	341.812,00	220.775,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	341.812,00	220.775,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	341.812,00	220.775,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0229	MANUTENÇÃO DO PROJETO MARACUJA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	460,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	460,20	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	460,20	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0318	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0566	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A AMPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.612,35	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.612,35	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.612,35	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20 0601 0713 2.0574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.248,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.248,00	0,00	0,00
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.248,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0019	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GRANJA DE FRANGO	0,00	0,00	0,00	266.060,00	17.893,44	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	266.060,00	17.893,44	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	266.060,00	17.893,44	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 2.0360	IMPLANTAÇÃO PROJETO CURRAL DE ESPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 2.0361	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SUINOCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0006	IMPLANTAÇÃO PROJETO FRANGO CAIPIRA	0,00	0,00	0,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0602 0713 1.0070	FOMENTO A PECUARIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00
20 0602 0713 2.0072	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	134.550,00	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	134.550,00	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	134.550,00	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00
20 0604 0719 2.0565	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00
20 0605 0719 2.0355	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	146.504,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20 0605 0719 2.0431	MANUT CONVENIO COM A AMPLA - Nº 015/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0002 2.0573	MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0702 2.0073	FOMENTO A ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20 0606 0702 1.0098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 0606 0705 2.0074	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47.785,00	0,00	0,00	148.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	47.785,00	0,00	0,00	148.000,00	130.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47.785,00	0,00	0,00	148.000,00	130.000,00
20 0606 0705 2.0221	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ARAP	0,00	0,00	0,00	330.000,00	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	330.000,00	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	330.000,00	72.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20 0606 0713 2.0574	MANUT. CONV. 808525/2014 - MAPA - AQUIS. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0075	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	6.361.528,00	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00
		0,00	0,00	0,00	6.361.528,00	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.361.528,00	4.242.530,47	1.347.717,80	2.020.000,00	2.418.900,00
20 0606 0719 2.0076	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	33.900,00	186.812,50	0,00	369.000,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00	33.900,00	186.812,50	0,00	369.000,00	430.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	33.900,00	186.812,50	0,00	369.000,00	430.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20 0606 0719	2.0078 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
20 0606 0719	2.0354 MANUTENÇÃO PROGRAMA CONST. FOSSA SEPTICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0567 TERREIRO DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20 0606 0719	1.0062 CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
20 0606 0719	2.0079 DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL- AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
20 0606 0719	2.0573 MANUT. CONV. 814042/2014 - MAPA - RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.393,52	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.393,52	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.393,52	0,00	0,00
20 0606 0719	2.0576 MANUT. CONV. 815426/2014 - MAPA - ADEQ. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.325,98	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.325,98	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.325,98	0,00	0,00
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.775.865,00**	**31.250.994,43**	**33.957.976,66**	**28.782.880,00**	**45.996.500,00**
02 10 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.775.865,00**	**31.250.994,43**	**33.957.976,66**	**28.782.880,00**	**45.996.500,00**
04 0122 0000	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0055 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00
04 0122 0002	2.0439 MANUT CONV UNIAO ESTUD ARAXAENSE UEA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001	2.0023 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.489.680,00	403,00	0,00	38.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.489.680,00	403,00	0,00	38.000,00	8.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.244.840,00	403,00	0,00	37.000,00	4.000,00
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.244.840,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
12 0122 0001	2.0080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	12.104.100,00	12.889.512,52	15.261.913,18	15.840.000,00	10.827.700,00
		0,00	0,00	0,00	12.104.100,00	12.889.512,52	15.261.913,18	15.840.000,00	10.827.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.052.050,00	12.889.512,52	15.261.913,18	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.052.050,00	0,00	0,00	15.840.000,00	10.827.700,00
12 0122 0001	2.0081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PROFESSOR	0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.587,08	0,00	15.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	99.000,00	3.587,08	0,00	15.000,00	4.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	3.587,08	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0122 0001 2.0082	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
12 0122 0001 2.0083	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12 0122 0001 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,11	1.372,26	85.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,11	1.372,26	85.000,00	40.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,11	1.372,26	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	40.000,00
12 0122 0001 2.0258	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNOS	0,00	0,00	0,00	71.200,00	372,26	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	71.200,00	372,26	0,00	27.000,00	27.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	35.600,00	372,26	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12 0122 0001 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.300.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.605.765,06	1.972.100,04	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12 0122 0001 2.0305	MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
12 0122 0001 2.0579	MANUT. CONV.62.1.3.1127/2014 - SEE - PROG. MUNIC. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0655	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 0122 0501 2.0305	MANUT DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0243 0343 2.0547	POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0244 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	95.500,00	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	95.500,00	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	95.500,00	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00
12 0306 0501 2.0086	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	7.029.150,00	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00
		0,00	0,00	0,00	7.029.150,00	2.418.666,44	2.724.765,71	2.185.000,00	1.712.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.343.050,00	2.418.666,44	2.724.765,71	30.000,00	704.700,00
	01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	0,00	2.343.050,00	0,00	0,00	910.000,00	1.008.000,00
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.343.050,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00
12 0361 0500 2.0084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00
12 0361 0500 2.0085	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502	2.0091 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	11.224.785,00	4.107.356,29	4.477.900,52	2.506.000,00	5.510.000,00
		0,00	0,00	0,00	11.224.785,00	4.107.356,29	4.477.900,52	2.506.000,00	5.510.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.741.595,00	4.107.356,29	4.477.900,52	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.741.595,00	0,00	0,00	2.444.000,00	5.473.700,00
	01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	0,00	3.741.595,00	0,00	0,00	62.000,00	36.300,00
12 0361 0502	2.0299 MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0361 0502	1.0028 CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.804,72	145.164,78	210.000,00	572.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.804,72	145.164,78	210.000,00	572.300,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.804,72	145.164,78	210.000,00	1.000,00
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.300,00
12 0361 0502	2.0095 MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	4.100.100,00	1.681.447,20	1.101.386,14	1.125.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.100.100,00	1.681.447,20	1.101.386,14	1.125.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.366.700,00	1.681.447,20	1.101.386,14	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.366.700,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.366.700,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
12 0361 0502	1.0031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502	2.0089 DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	6.165.370,00	593.771,74	2.534.013,71	110.000,00	7.972.400,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	6.165.370,00	593.771,74	2.534.013,71	110.000,00	7.972.400,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.082.685,00	593.771,74	2.534.013,71	0,00	6.831.400,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.082.685,00	0,00	0,00	110.000,00	1.141.000,00
12 0361 0502	2.0202 MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	140.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	140.000,00	70.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
12 0361 0502	2.0264 MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA AUXILIADORA	0,00	0,00	0,00	53.800,00	4.726,81	6.550,66	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	53.800,00	4.726,81	6.550,66	20.000,00	20.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	26.900,00	4.726,81	6.550,66	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 0361 0502	2.0285 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	30.000,00	30.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 0361 0502	2.0303 PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.783,86	0,00	120.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.783,86	0,00	120.000,00	150.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00
12 0361 0502	2.0410 AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 0361 0502	2.0638 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
12 0361 0502	1.0104 CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12 0362 0512	2.0097 APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	400,00	1.425,00	0,00	2.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	1.425,00	0,00	2.000,00	3.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
12 0362 0512	2.0098 CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0364 0508	2.0099 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	619.400,00	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	619.400,00	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	619.400,00	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00
12 0364 0508	2.0230 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	326.000,00	3.587,08	2.290,00	50.000,00	73.800,00
		0,00	0,00	0,00	326.000,00	3.587,08	2.290,00	50.000,00	73.800,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	326.000,00	3.587,08	2.290,00	50.000,00	73.800,00
12 0364 0508	2.0411 MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
12 0364 0508	1.0033 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 0364 0508 1.0066	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.300,00
	01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.700,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	497.000,00	297.000,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	1.482.200,00	158.066,89	1.975.326,46	115.200,00	9.857.300,00
		0,00	0,00	0,00	1.482.200,00	158.066,89	1.975.326,46	115.200,00	9.857.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	741.100,00	158.066,89	1.975.326,46	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	741.100,00	0,00	0,00	115.200,00	9.857.300,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 0365 0505 2.0102	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.574.890,00	1.021.691,75	409.018,00	215.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.574.890,00	1.021.691,75	409.018,00	215.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	787.445,00	1.021.691,75	409.018,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	787.445,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
12 0365 0505 2.0228	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	632.239,11	48.497,71	50.000,00	1.345.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	632.239,11	48.497,71	50.000,00	1.345.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	632.239,11	48.497,71	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	537.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	89.500,00
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.500,00
12 0365 0505	2.0256 MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
12 0365 0505	2.0283 MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00
12 0365 0505	2.0301 PROGRAMA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505	2.0302 DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00
12 0365 0505	2.0304 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.097,75	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.097,75	0,00	60.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.097,75	0,00	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12 0365 0505	2.0309 MANUT PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS EMEIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505	2.0319 MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.129,19	50.000,00	5.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.129,19	50.000,00	5.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.129,19	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00
12 0365 0505 1.0024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNIC EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.417,62	494.446,68	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0054	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	40.000,00
	01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
12 0365 0505 2.0638	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
12 0365 0505 1.0105	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM PIXOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 0366 0506 2.0105	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	482.190,00	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00
		0,00	0,00	0,00	482.190,00	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	241.095,00	400.047,36	311.746,77	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	241.095,00	0,00	0,00	369.580,00	697.600,00
12 0367 0507 2.0106	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	444.951,60	0,00	0,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 0392 0543	2.0107 MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	483.500,00	499.946,83	686.246,39	894.100,00	1.003.700,00
		0,00	0,00	0,00	483.500,00	499.946,83	686.246,39	894.100,00	1.003.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	483.500,00	499.946,83	686.246,39	894.100,00	1.003.700,00
13 0392 0543	2.0307 MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,95	0,00	80.000,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,95	0,00	80.000,00	61.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,95	0,00	80.000,00	61.000,00
13 0392 0545	2.0108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0459 MANUT. CONV. ACADEMIA ARAXAENSE DE LETRAS Nº 112/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0253 OPERACIONALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNIC. ARAXA - JEMA	0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.868.190,00**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**28.080.000,00**	**32.728.000,00**
02 11 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.868.190,00**	**26.123.019,56**	**25.917.214,10**	**28.080.000,00**	**32.728.000,00**
12 0361 0502	2.0088 APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
12 0361 0502	2.0109 DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	27.804.300,00	14.519.148,25	13.799.105,83	18.936.000,00	29.550.000,00
		0,00	0,00	0,00	27.804.300,00	14.519.148,25	13.799.105,83	18.936.000,00	29.550.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.268.100,00	14.519.148,25	13.799.105,83	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	0,00	0,00	0,00	9.268.100,00	0,00	0,00	12.240.000,00	19.336.800,00
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	9.268.100,00	0,00	0,00	6.696.000,00	10.213.200,00
12 0361 0502 2.0110	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.600.990,00	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.600.990,00	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	800.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	800.495,00	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00
12 0365 0505 2.0100	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS CEMEI	0,00	0,00	0,00	27.462.300,00	8.969.792,05	10.709.763,84	6.144.000,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	27.462.300,00	8.969.792,05	10.709.763,84	6.144.000,00	415.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.154.100,00	8.969.792,05	10.709.763,84	0,00	0,00
	01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	0,00	0,00	0,00	9.154.100,00	0,00	0,00	4.608.000,00	300.000,00
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	9.154.100,00	0,00	0,00	1.536.000,00	115.000,00
12 0365 0505 2.0101	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	200,00	1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.600.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	1.871.637,60	1.185.869,23	0,00	0,00
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.600.000,00
12 0367 0507 2.0312	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	762.441,66	222.475,20	0,00	0,00
	01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00
02 12	**SEC MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.591.397,00**	**34.427.191,83**	**4.172.105,07**	**12.542.100,00**	**8.539.300,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02 12 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.591.397,00**	**34.427.191,83**	**4.172.105,07**	**12.542.100,00**	**8.539.300,00**
04 0122 0000	2.0494 MANUTENÇÃO CONVÊNIO 133/2014 APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0029 PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0391 MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATIZADO - AUTOCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0043 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0044 CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0114 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	875.100,00	434.304,78	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	875.100,00	434.304,78	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	875.100,00	434.304,78	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	1.0030 CONSTRUÇÃO PREDIO ASSIST JUDICIÁRIA E DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001	2.0057 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	82.100,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	82.100,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	82.100,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.403.370,00	1.711.698,88	932.700,95	1.245.000,00	1.251.200,00
		0,00	0,00	0,00	3.403.370,00	1.711.698,88	932.700,95	1.245.000,00	1.251.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.403.370,00	1.711.698,88	932.700,95	1.245.000,00	1.251.200,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.618.950,00	2.109.056,05	947.313,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.618.950,00	2.109.056,05	947.313,05	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.618.950,00	2.109.056,05	947.313,05	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0008	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	532.890,00	4.848.364,14	830.255,18	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	532.890,00	4.848.364,14	830.255,18	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	532.890,00	4.848.364,14	830.255,18	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.212.000,00	3.382.103,51	112.240,42	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.212.000,00	3.382.103,51	112.240,42	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.212.000,00	3.382.103,51	112.240,42	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0029	PROJETO MELH. PATIO CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0047	MANUT. CONV. 2493/2013 - SES - CONST. UBS MAX NEUMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.579,38	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.579,38	0,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.579,38	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	111.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	111.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.000,00
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00
	01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	01 0093 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04 0122 0001 2.0448	MANUT.CONV.SIND.TRAB.IND.CONST.CIV.MOB.ARAXA E TAPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0471	CONVENIO ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA PROSSEGUIR DE ARAXA - ASSEPA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	560.200,00	159.636,72	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	560.200,00	159.636,72	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	560.200,00	159.636,72	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0412	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0122 0001 1.0049	CONSTRUÇÃO DE MURO T.R.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.083,19	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.083,19	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.083,19	0,00	0,00
15 0451 0451 1.0056	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	501.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	501.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	500.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0451 1.0073	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.001.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.001.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00	1.000.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0571 1.0059	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00
15 0451 0571 2.0605	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	18.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	18.000,00
15 0451 0571 1.0077	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15 0451 0571 1.0078	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15 0451 0571 1.0079	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
15 0451 0571 1.0084	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0451 0571 1.0085	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15 0451 0843 1.0023	REVITALIZAÇÃO AV SENADOR MONTANDON E ADJACENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.988,53	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.988,53	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.988,53	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES ENTRE BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.001.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.001.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00	2.000.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0843 1.0071	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	964.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0843 1.0072	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0843 1.0074	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0843 1.0083	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0451 0843 1.0096	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	737.240,00	131.371,24	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	737.240,00	131.371,24	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	737.240,00	131.371,24	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.502.390,00	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.502.390,00	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.502.390,00	6.968.999,76	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	842.985,00	314.490,04	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	842.985,00	314.490,04	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	842.985,00	314.490,04	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	1.088.745,00	924.370,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.088.745,00	924.370,54	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.088.745,00	924.370,54	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.489.900,00	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.489.900,00	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.489.900,00	3.002.178,53	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	917.505,00	290.800,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	917.505,00	290.800,70	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	917.505,00	290.800,70	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0548	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0461	MANUT.CONV.705294/2009CONTR.PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	527.497,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	527.497,26	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	527.497,26	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0452 0843 2.0122	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	8.071.810,00	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.071.810,00	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.071.810,00	6.357.366,11	618.944,37	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17 0511 0571 1.0095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
17 0512 0838 1.0011	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.000.892,00	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000.892,00	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	500.446,00	0,00	0,00	1.799.000,00	399.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	500.446,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.355,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.244.465,00	1.816.225,72	0,00	2.117.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.244.465,00	1.816.225,72	0,00	2.117.100,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.244.465,00	1.816.225,72	0,00	2.117.100,00	0,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	4.434.200,00	1.180.877,85	0,00	2.070.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.434.200,00	1.180.877,85	0,00	2.070.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.434.200,00	1.180.877,85	0,00	2.070.000,00	0,00
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.313.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.313.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.713.800,00**
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
10 0122 0001 2.0609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	01 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10 0122 0001 2.0650	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.521.496,00	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00
		0,00	0,00	0,00	2.521.496,00	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.521.496,00	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0122 0401 2.0172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
10 0122 0401 2.0635	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.370.300,00**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.433.700,00**
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.700,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 0301 0401 1.0051	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.300,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.300,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.400,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.400,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.800,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.900,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.900,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0301 0401 2.0137	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10 0301 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
10 0301 0401 2.0485	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0301 0401 2.0603	MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10 0301 0401 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0301 0401 2.0653	RES.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-PROG.POL.EST,PROM.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.146.600,00**
10 0301 0401 2.0145	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.600,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.300,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10 0302 0401 2.0306	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.500,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 0302 0401 2.0606	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 0302 0401 2.0608	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00
10 0302 0401 2.0613	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 0302 0401 2.0614	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 0302 0401 2.0642	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10 0302 0412 1.0099	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 0302 0412 2.0607	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (PIID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 0302 0412 2.0612	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003.600,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00
	01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00
10 0302 0412 2.0619	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0302 0412	2.0648 MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 0302 0412	2.0649 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10 0302 0412	2.0651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526.000,00**
10 0303 0401	1.0086 CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 0303 0401	2.0407 MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0303 0401	2.0635 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
10 0303 0404	2.0143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.264.000,00**
10 0302 0401	2.0138 MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10 0304 0401	2.0080 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401	2.0617 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00
10 0304 0401	2.0632 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
10 0304 0401	2.0640 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.900,00
10 0304 0401 1.0080	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10 0305 0401 2.0148	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.500,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
10 0305 0401 2.0654	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
02 16	**ASSESSORIA MUNICIPAL TRANSITO E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348.400,00**	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**
02 16 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348.400,00**	**2.661.773,12**	**13.338,90**	**0,00**	**0,00**
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.348.400,00	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.348.400,00	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.348.400,00	2.661.773,12	13.338,90	0,00	0,00
02 17	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 17 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
26 0453 0832 2.0159	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ(**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.143.400,00**	**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**
02 18 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.143.400,00**	**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**
16 0481 0603 1.0055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16 0481 0603 1.0064	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16 0482 0603 2.0160	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	2.843.400,00	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.843.400,00	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.421.700,00	48.123,64	7.719,20	27.000,00	303.800,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.421.700,00	0,00	0,00	58.000,00	1.200,00
16 0482 0603 1.0063	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES. URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.462.000,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16 0482 0603 2.0572	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	455.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	455.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	455.000,00
16 0482 0603 2.0582	MANUT. CONV. TC-0302836-89/2009 - MCid - PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 19	**FUNDO DESENVOLVIMENTO MEIO AI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 19 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 0244 0343 2.0164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 2.0162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 2.0163	DRENAGEM CANALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 20	**FUNDO MUNIC SEGURANÇA ALIMENT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**6.000,00**
02 20 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**6.000,00**
08 0244 0343 2.0164	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00
02 21	**FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 21 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 0451 0843 2.0165	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	**0,00**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 22 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 0391 0547	2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 23	**FUNDO MUNIC DIREITOS E PROTEÇÃ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.600.000,00**	**3.628.000,00**
02 23 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**3.850.000,00**	**4.251.935,46**	**3.600.000,00**	**3.628.000,00**
08 0241 0343	2.0167 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00
08 0241 0343	2.0453 MANUT CONV ASSOC APOSENTADOS Nº 100/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0454 MANUT CONV ASSOC LAR EBENEZER Nº 102/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0455 MANUT CONV OBRAS ASSIST EURIP BARSANULFO Nº 101/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0456 MANUT CONV REC IDOSO Nº 098/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0457 MANUT CONV APAE Nº 099/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343	2.0621 INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00
08 0241 0343 1.0097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 0241 0343 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
02 24	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.400,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02 24 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.400,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
23 0695 0762 2.0157	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0158	APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23 0695 0762 2.0628	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 25	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 25 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 0181 0230 2.0213	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 26	**SEC. MUN. DE SEGURANÇA URBANA E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**8.345.000,00**	**8.315.200,00**
02 26 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.846.507,56**	**5.649.385,17**	**8.345.000,00**	**8.315.200,00**

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00
04 0122 0001 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
04 0122 0001 2.0049	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
04 0122 0001 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.400,00	1.362.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.400,00	1.362.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.400,00	1.362.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 0122 0001 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.304,41	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.304,41	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.304,41	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0047	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06 0181 0230 2.0048	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06 0181 0230 2.0214	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00
06 0181 0230 2.0230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
06 0181 0230 2.0389	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,73	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
06 0181 0230 2.0639	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
06 0181 0230 1.0082	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
06 0182 0001 1.0040	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DA 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0001 2.0580	MANUT. CONV. 154/2014 - SETOP - CONCLUSÃO DA OBRA DA APAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230 2.0373	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0182 0230 2.0493	Convênio nº 134/2014 com o CONSEP - ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,07	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,07	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0370	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	924.368,82	939.755,47	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0371	IMPLANTAÇÃO DO SIST DE COMUNIC E VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0183 0230 2.0372	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 1.0065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
26 0781 0832 2.0114	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	382.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	382.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	382.300,00
26 0782 0832 2.0124	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.351,33	3.367.400,00	2.753.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.351,33	3.367.400,00	2.753.400,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.351,33	3.367.400,00	2.753.400,00
26 0782 0832 1.0102	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02 27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 27 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.387,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 0812 0871 2.0149	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	704.680,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	704.680,20	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	704.680,20	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0015	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPL. AREAS ESPORTE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0150	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ATIV DESPORTO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0151	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,74	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,74	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,74	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0152	APOIO A PARTICIPAÇÃO NO JIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.971,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	49.971,25	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.971,25	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0155	MANUTENÇÃO PROGRAMA JEMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
27 0812 0871	2.0328 MANUTENÇÃO CONVENIO COM LIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0349 APOIO AO ARAXA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0495 MANUT. CONV. 132/2014 - ASSOC. BRAS. KOSMOS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.725,80	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725,80	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	2.0562 MODERNIZAÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0035 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO FAUSTO ALVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0045 CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871	1.0046 REFORMA DA ATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	69.851,62	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	69.851,62	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.851,62	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0549 APOIO A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
27 0812 0872	2.0550 APOIO A TRIANON ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0551 APOIO A ASSOCIAÇÃO CHÁCARA DONA ADÉLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0552 APOIO AO DÍNAMO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0553 APOIO AO FERROCARRIL ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0554 APOIO AO PALMERI ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0555 APOIO AO SANTA TEREZINHA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0556 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE TAEKWENDÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0557 APOIO A ASSOCIAÇÃO ARAXÁ DE JIU JITSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872	2.0559 APOIO AO ARACHÁS ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0560	APOIO AO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0872 2.0561	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**66.000,00**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**66.000,00**
08 0244 0342 2.0093	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08 0244 0342 2.0321	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALCOOLICOS/NARCÓTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	46.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	46.000,00
02 29	**SEC MUNICIPAL DE FAZENDA E PLAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.497.046,67**	**18.686.900,00**	**7.572.700,00**
02 29 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.497.046,67**	**18.686.900,00**	**7.572.700,00**
04 0122 0001 2.0042	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.909,43	4.863.500,00	3.817.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.909,43	4.863.500,00	3.817.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.909,43	4.863.500,00	3.817.700,00
04 0122 0777 2.0059	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00
04 0123 0206 2.0056	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.224,68	1.768.300,00	1.766.300,00
04 0123 0206 2.0400	MANUTEN SISTEMAS DE ADM FINANÇAS E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
04 0129 0208 2.0058	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00
28 0843 0777 2.0063	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.400,66	5.030.000,00	211.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.400,66	5.030.000,00	211.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.400,66	5.030.000,00	211.000,00
28 0843 0777 2.0065	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.852,16	4.050.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.852,16	4.050.000,00	150.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.852,16	4.050.000,00	150.000,00
28 0843 0777 2.0066	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.732,17	1.051.000,00	164.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.732,17	1.051.000,00	164.800,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.732,17	1.051.000,00	164.800,00
28 0843 0777 2.0134	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,98	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,98	60.000,00	60.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,98	60.000,00	60.000,00
28 0843 0777 2.0217	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	75.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	75.300,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	75.300,00
02 30	**SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.746,25**	**21.287.984,31**	**21.763.540,00**	**29.039.100,00**
02 30 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.746,25**	**21.287.984,31**	**21.763.540,00**	**29.039.100,00**
04 0122 0001 2.0057	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,05	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,05	95.000,00	95.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,05	95.000,00	95.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 0122 0001 2.0111	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.248,68	1.753.440,00	2.682.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.248,68	1.753.440,00	2.682.800,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.248,68	1.753.440,00	2.682.800,00
04 0122 0001 2.0112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	594.400,00	932.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	594.400,00	932.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	594.400,00	932.900,00
04 0122 0001 2.0113	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 0122 0001 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
15 0452 0831 2.0121	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,25	0,00	100.900,00	92.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,25	0,00	100.900,00	92.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,25	0,00	100.900,00	92.900,00
15 0452 0831 1.0067	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E LOG.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00
15 0452 0831 1.0068	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
15 0452 0831 2.0096	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.176,59	362.300,00	238.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.176,59	362.300,00	238.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.176,59	362.300,00	238.200,00
15 0452 0831 2.0116	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.911,36	6.424.000,00	6.372.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.911,36	6.424.000,00	6.372.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.911,36	6.424.000,00	6.372.700,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0452 0831 2.0118	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.476,33	1.487.500,00	825.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.476,33	1.487.500,00	825.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.476,33	1.487.500,00	825.600,00
15 0452 0831 2.0119	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.620,45	6.150.000,00	9.591.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.620,45	6.150.000,00	9.591.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.620,45	6.150.000,00	9.591.000,00
15 0452 0831 2.0120	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.226,00	270.000,00	241.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.226,00	270.000,00	241.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.226,00	270.000,00	241.000,00
15 0452 0831 2.0656	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
15 0452 0843 2.0122	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.974,62	3.203.000,00	2.710.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.974,62	3.203.000,00	2.710.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.974,62	3.203.000,00	2.709.500,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 0452 0843 2.0413	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00
15 0452 0873 1.0091	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0452 0873 2.0117	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
15 0452 0873 2.0634	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
15 0452 0873 2.0645	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00
17 0512 0838 1.0012	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.000,00
	01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 0782 0782 2.0062	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	431.200,00
26 0782 0782 1.0100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
26 0782 0846 2.0125	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.947,26	0,00	3.148.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.947,26	0,00	3.148.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.947,26	0,00	3.148.900,00
26 0782 0846 2.0126	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.353,97	0,00	375.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.353,97	0,00	375.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.353,97	0,00	375.000,00
02 31	**SEC MUN ESPECIAL DE TURISMO E E'**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.136,00**	**921.695,12**	**1.505.700,00**	**912.300,00**
02 31 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.350,00**	**0,00**	**91.500,00**
13 0392 0545 2.0352	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
13 0392 0545 2.0616	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
23 0695 0762	2.0037 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0040 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0053 OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESTAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
23 0695 0762	2.0470 CONVENIO COM O MOTO CLUBE 100 DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02 31 0001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.890,00**	**122.067,57**	**690.000,00**	**0,00**
13 0392 0545	2.0108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00
13 0392 0545	2.0352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 31 0002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.246,00**	**484.277,55**	**815.700,00**	**820.800,00**
23 0695 0762	2.0036 APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	213.837,56	517.000,00	272.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	213.837,56	517.000,00	272.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	213.837,56	517.000,00	272.000,00
23 0695 0762	2.0128 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.439,99	298.700,00	548.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.439,99	298.700,00	548.800,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.439,99	298.700,00	548.800,00
02 32	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.945,14**	**628.500,00**	**402.700,00**
02 32 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.945,14**	**628.500,00**	**402.700,00**
04 0123 0206	2.0568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.945,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.945,14	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.945,14	0,00	0,00
04 0124 0011	2.0568 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00
02 33	**CONSÓRCIO INTERM. MULTIFINALIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
02 33 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
15 0452 0831	2.0121 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**
99 0999 9999	9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
		0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
03	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.870.000,00**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**3.304.250,00**	**4.343.600,00**
03 03	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720.000,00**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**3.204.150,00**	**4.286.600,00**
03 03 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720.000,00**	**2.733.406,21**	**2.613.192,07**	**3.204.150,00**	**3.646.600,00**
13 0122 0001	2.0180 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.529.350,00	1.192.240,25	1.223.193,48	982.200,00	1.104.100,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	1.529.350,00	1.192.240,25	1.223.193,48	982.200,00	1.104.100,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.529.350,00	1.192.240,25	1.223.193,48	982.200,00	1.104.100,00
13 0122 0001 2.0295	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00
13 0122 0001 1.0069	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	2.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	2.000,00
13 0122 0001 2.0375	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
13 0391 0547 2.0181	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	364.200,00	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00
		0,00	0,00	0,00	364.200,00	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	364.200,00	313.687,19	271.961,65	95.000,00	184.100,00
13 0391 0547 2.0261	RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO COLOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,45	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,45	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0377	AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00
13 0391 0547 2.0378	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00
13 0391 0547 2.0379	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00
13 0392 0545 1.0034	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0182 DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	267.619,26	230.217,18	329.600,00	339.500,00
		0,00	0,00	0,00	240.000,00	267.619,26	230.217,18	329.600,00	339.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	267.619,26	230.217,18	329.600,00	339.500,00
13 0392 0545	2.0183 APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E TURIST.	0,00	0,00	0,00	43.100,00	36.126,09	33.916,94	85.100,00	84.200,00
		0,00	0,00	0,00	43.100,00	36.126,09	33.916,94	85.100,00	84.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	43.100,00	36.126,09	33.916,94	85.100,00	84.200,00
13 0392 0545	2.0184 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	573.550,00	599.995,53	656.666,82	843.950,00	968.600,00
		0,00	0,00	0,00	573.550,00	599.995,53	656.666,82	843.950,00	968.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	573.550,00	599.995,53	656.666,82	843.950,00	968.600,00
13 0392 0545	2.0185 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	7.150,00	10.432,83	5.409,40	109.150,00	105.500,00
		0,00	0,00	0,00	7.150,00	10.432,83	5.409,40	109.150,00	105.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.150,00	10.432,83	5.409,40	109.150,00	105.500,00
13 0392 0545	2.0186 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	137.650,00	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00
		0,00	0,00	0,00	137.650,00	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	137.650,00	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00
13 0392 0545	2.0352 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	148.768,75	30.760,31	50.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	148.768,75	30.760,31	50.400,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	148.768,75	30.760,31	50.400,00	0,00
13 0392 0545	2.0376 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0414 FOMENTO DA CULTURA NOS BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 0392 0545	2.0415 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DOS INDIGENAS E CIGANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545	2.0616 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
13 0392 0548	2.0496 COOPERATIVA DE CULTURA E ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548	2.0497 FUNDAÇÃO ACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548	2.0498 ASSOCIAÇÃO DE DES. CULT. E EDUCATIVO DO BAIRRO STO. ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0548	2.0499 BANDA LIRA ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
13 0392 0545	2.0108 APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
03 04	**FUNDO MUNC PRESERV PAT HIST E C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**	**57.000,00**
03 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**	**57.000,00**
13 0391 0547	2.0187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.100,00**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**21.099.800,00**	**21.725.000,00**
04 04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.100,00**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**21.099.800,00**	**21.725.000,00**
04 04 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486.100,00**	**10.101.093,80**	**12.532.615,54**	**21.099.800,00**	**21.725.000,00**
09 0062 0132 2.0176	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00
09 0122 0001 2.0173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	151.600,00	183.240,55	140.416,67	253.050,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	151.600,00	183.240,55	140.416,67	253.050,00	230.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	151.600,00	183.240,55	140.416,67	253.050,00	230.000,00
09 0122 0001 2.0174	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
09 0122 0001 2.0175	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	519.800,00	895.394,05	690.387,90	1.351.200,00	1.293.000,00
		0,00	0,00	0,00	519.800,00	895.394,05	690.387,90	1.351.200,00	1.293.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	519.800,00	895.394,05	690.387,90	1.351.200,00	1.293.000,00
09 0122 0001 2.0294	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00
09 0272 0362 2.0177	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.384.104,92	10.869.947,66	16.475.200,00	16.626.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.384.104,92	10.869.947,66	16.475.200,00	16.626.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.384.104,92	10.869.947,66	16.475.200,00	16.626.000,00
09 0272 0362 1.0002	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00
09 0272 0362 2.0178	AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO RPPS-CONV.01/2016-PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
09 0272 0362 2.0179	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.501.570,00**	**2.797.900,00**
05 05	**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DESE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.501.570,00**	**2.797.900,00**
05 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**1.537.514,87**	**2.019.757,61**	**2.501.570,00**	**2.797.900,00**
04 0122 0001 2.0189	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	637.514,00	534.275,28	722.656,74	804.200,00	783.600,00
		0,00	0,00	0,00	637.514,00	534.275,28	722.656,74	804.200,00	783.600,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	637.514,00	534.275,28	722.656,74	804.200,00	783.600,00
04 0122 0001 2.0293	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00
04 0122 0001 2.0351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
04 0122 0571 2.0115	OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0571 2.0412	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS BAIRROS AEROPORTO E ABOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	273.260,00	348.895,37	461.591,53	494.720,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	273.260,00	348.895,37	461.591,53	494.720,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	273.260,00	348.895,37	461.591,53	494.720,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 0451 0203 2.0388	ELABORAÇÃO PROJETO ANEL VIÁRIOS-ARAXA/SUDOESTE/NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0203 1.0036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 0451 0203 2.0190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO POLITICA URBANA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
15 0451 0203 2.0191	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	342.488,00	238.075,11	201.444,00	390.350,00	633.800,00
		0,00	0,00	0,00	342.488,00	238.075,11	201.444,00	390.350,00	633.800,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	342.488,00	238.075,11	201.444,00	390.350,00	633.800,00
15 0451 0203 2.0387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO DIR. RED. HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00
18 0542 0541 2.0005	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00
18 0542 0642 2.0192	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	151.334,00	169.415,13	264.160,75	270.300,00	371.900,00
		0,00	0,00	0,00	151.334,00	169.415,13	264.160,75	270.300,00	371.900,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	151.334,00	169.415,13	264.160,75	270.300,00	371.900,00
18 0542 0642 2.0193	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	0,00	0,00	0,00	49.634,00	3.397,99	3.968,86	36.300,00	20.500,00
		0,00	0,00	0,00	49.634,00	3.397,99	3.968,86	36.300,00	20.500,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	49.634,00	3.397,99	3.968,86	36.300,00	20.500,00
18 0542 0642 2.0194	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	880,58	819,81	8.200,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	880,58	819,81	8.200,00	6.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	880,58	819,81	8.200,00	6.000,00
18 0542 0642	2.0351 ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CONF LEI 6184/2012	0,00	0,00	0,00	283.770,00	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	283.770,00	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	283.770,00	200.358,83	297.764,59	0,00	0,00
06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**
06 06 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.735.168,04**	**3.412.106,24**	**3.658.000,00**	**5.430.000,00**
04 0062 0777	2.0390 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0353 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.001.236,94	1.165.711,41	966.100,00	1.282.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.001.236,94	1.165.711,41	966.100,00	1.282.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.001.236,94	1.165.711,41	966.100,00	1.282.000,00
08 0243 0334	2.0380 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	493.494,17	615.537,23	424.000,00	1.030.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	493.494,17	615.537,23	424.000,00	1.030.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	493.494,17	615.537,23	424.000,00	1.030.000,00
08 0243 0334	2.0381 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	345.516,63	451.754,45	450.500,00	810.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	345.516,63	451.754,45	450.500,00	810.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	345.516,63	451.754,45	450.500,00	810.000,00
08 0243 0334	2.0382 MANUTENÇÃO DO CERAD	0,00	0,00	0,00	0,00	656.999,57	815.593,53	808.400,00	1.503.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	656.999,57	815.593,53	808.400,00	1.503.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	656.999,57	815.593,53	808.400,00	1.503.000,00
08 0243 0334	2.0383 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS MENORES ASSISTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	28.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	28.000,00	31.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	28.000,00	31.000,00
08 0243 0334	2.0384 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08 0243 0334	2.0385 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00
08 0243 0334	2.0416 CONSTRUÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334	2.0463 Manutenção de Convênio FCAA/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,73	357.784,62	448.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,73	357.784,62	448.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,73	357.784,62	448.000,00	0,00
08 0243 0334	1.0058 REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	554.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	554.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	554.000,00
08 0243 0334	1.0092 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.028.100,00**	**41.776.024,88**	**47.459.562,30**	**56.398.380,00**	**0,00**
07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.929.088,84**	**4.831.276,32**	**3.385.000,00**	**0,00**
07 01 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0417 TRANSF REC AO LYONS CLUB PARA IMPLANT CLINICA OLHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0418 IMPLANTAÇÃO BANCO SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0419 IMPLANTAÇÃO BANCO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07 01 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.859.088,84**	**4.831.276,32**	**3.385.000,00**	**0,00**
10 0122 0001 2.0141	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 0122 0001 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10 0122 0001 2.0609	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
10 0122 0401 2.0103	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.509,80	0,00	18.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.509,80	0,00	18.800,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.509,80	0,00	18.800,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0128	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00
10 0122 0401 2.0297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	838.270,74	1.059.886,74	900.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	838.270,74	1.059.886,74	900.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	838.270,74	1.059.886,74	601.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
10 0131 0401	2.0172 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
07 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.028.100,00**	**37.846.936,04**	**42.628.285,98**	**53.013.380,00**	**0,00**
07 07 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.522.200,00**	**615.413,62**	**334.845,58**	**397.000,00**	**0,00**
10 0122 0001	2.0394 IMPLANT E MANUT SISTEMA INTEGRADOS DE GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001	2.0501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0141 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV. CONSELHO MUN. SAUDE	0,00	0,00	0,00	22.200,00	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.200,00	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	22.200,00	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0143 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0365 OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - AD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0421 PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401	2.0485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.453,22	30.000,00	0,00	0,00
10 0301 0401	1.0051 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.711,04	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.711,04	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.711,04	0,00	0,00
10 0302 0412	2.0348 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401	2.0280 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC ARAXAENSE PROT ANIMAL - AAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
07 07 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.796.500,00**	**15.880.742,76**	**16.071.245,52**	**19.369.470,00**	**0,00**
10 0301 0401	2.0485 AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0301 0401 2.0610	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
10 0301 0401 1.0014	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.089.389,04	88.400,00	2.847.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.089.389,04	88.400,00	2.847.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.089.389,04	88.400,00	2.847.000,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	150.002,58	746.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	150.002,58	746.900,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	150.002,58	746.900,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	486.400,00	992.906,93	905.209,09	533.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	486.400,00	992.906,93	905.209,09	533.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	486.400,00	992.906,93	905.209,09	533.000,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.498.200,00	8.901.462,69	10.049.605,79	10.439.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.498.200,00	8.901.462,69	10.049.605,79	10.439.400,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.498.200,00	8.901.462,69	10.049.605,79	10.439.400,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	1.690.300,00	1.906.451,53	1.206.762,07	1.957.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.690.300,00	1.906.451,53	1.206.762,07	1.957.600,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.690.300,00	1.906.451,53	1.206.762,07	1.957.600,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.721.600,00	2.990.532,57	3.671.265,99	2.390.570,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.721.600,00	2.990.532,57	3.671.265,99	2.390.570,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.721.600,00	2.990.532,57	3.671.265,99	2.390.570,00	0,00
10 0301 0412 2.0611	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 0301 0412 2.0626	PROM.SAUDE BASICA COMUNID.PERIFÉRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
07 07 0003	**BLOCO DA MÉDIA E ALTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.726.000,00**	**18.855.724,86**	**22.090.249,80**	**28.712.110,00**	**0,00**
10 0302 0401 2.0135	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.702.500,00	2.315.345,30	2.227.928,62	2.665.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.702.500,00	2.315.345,30	2.227.928,62	2.665.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.702.500,00	2.315.345,30	2.227.928,62	2.665.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0138	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	153.000,00	10.298,11	27.272,44	45.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	153.000,00	10.298,11	27.272,44	45.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	153.000,00	10.298,11	27.272,44	45.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	361.500,00	365.962,66	147.531,47	370.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	361.500,00	365.962,66	147.531,47	370.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	361.500,00	365.962,66	147.531,47	370.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.612.200,00	410.717,51	489.316,27	311.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.612.200,00	410.717,51	489.316,27	311.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.612.200,00	410.717,51	489.316,27	311.000,00	0,00
10 0302 0401 2.0142	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.272,00	0,00	78.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.272,00	0,00	78.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.272,00	0,00	78.000,00	0,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	1.973.400,00	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.973.400,00	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	657.800,00	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	657.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	657.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0260	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	755.400,00	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		0,00	0,00	0,00	755.400,00	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	251.800,00	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401	2.0306 MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - AD	0,00	0,00	0,00	200.000,00	146.079,94	246.387,73	184.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	146.079,94	246.387,73	184.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	146.079,94	246.387,73	167.000,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0327 MANUTENÇÃO CONVENIO SANTA CASA MISER. ARAXA- FMS	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	1.218.000,00	650.000,00	1.550.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	1.218.000,00	650.000,00	1.550.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	1.218.000,00	650.000,00	500.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0406 MANUTENÇÃO CONVENIO DE ENTIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401	2.0420 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CASA DO CAMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0501 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0603 MANUT. CONVÊNIO UFMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA FMS

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS

EXERCICIO: 2017

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0606 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0608 MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0613 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS INFANTIL - CAPS IINF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 0302 0401	2.0614 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 0302 0412	2.0146 OPERACIONALIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	31.528.000,00	12.059.386,68	16.329.976,12	12.666.610,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	31.528.000,00	12.059.386,68	16.329.976,12	12.666.610,00	0,00
	01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.882.000,00	12.059.386,68	16.329.976,12	12.666.610,00	0,00
	01 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	7.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	7.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 LEGISLATIVA		**12.798.601,97**	**13.088.869,13**	**13.626.000,00**	**14.579.000,00**	**54.092.471,10**
31 AÇÃO LEGISLATIVA		**1.991.691,28**	**2.173.039,80**	**2.601.000,00**	**2.808.000,00**	**9.573.731,08**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.991.691,28	2.173.039,80	2.601.000,00	2.808.000,00	9.573.731,08
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**10.731.965,19**	**10.701.757,33**	**10.825.000,00**	**11.511.900,00**	**43.770.622,52**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.731.965,19	10.701.757,33	0.825.000,00	11.511.900,00	43.770.622,52
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL		**74.945,50**	**214.072,00**	**200.000,00**	**259.100,00**	**748.117,50**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.945,50	214.072,00	200.000,00	259.100,00	748.117,50
2 JUDICIÁRIA		**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.671.660,00**	**2.101.700,00**	**7.024.175,78**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		**1.805.541,99**	**1.445.273,79**	**1.671.660,00**	**2.101.700,00**	**7.024.175,78**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.805.541,99	1.445.273,79	1.671.660,00	2.101.700,00	7.024.175,78
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ADMINISTRAÇÃO		**48.214.165,35**	**40.428.659,14**	**48.739.960,00**	**51.840.700,00**	**189.223.484,49**
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		**169.062,87**	**151.074,35**	**501.000,00**	**411.000,00**	**1.232.137,22**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169.062,87	151.074,35	501.000,00	411.000,00	1.232.137,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**40.482.287,57**	**35.719.594,17**	**42.279.960,00**	**44.932.200,00**	**163.414.041,74**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.272.684,23	1.450.068,34	3.440.000,00	2.557.100,00	15.719.852,57
	01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	64.000,00
	01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	01.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.093.141,56	750.328,65	2.721.600,00	1.094.800,00	5.659.870,21
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	78.000,00
	01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	85.000,00
	01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
	01.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.237.948,23	3.572.294,15	3.094.400,00	3.125.000,00	15.029.642,38
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	112.979,38	0,00	0,00	112.979,38
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.912,85	164.328,83	708.400,00	1.362.000,00	2.455.641,68
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.980.454,70	15.826.603,67	6.276.860,00	20.000.400,00	64.084.318,37
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.677.146,00	13.842.991,15	5.729.700,00	16.598.900,00	59.848.737,15
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.629.727,75**	**1.732.619,82**	**1.768.300,00**	**1.766.300,00**	**6.896.947,57**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.629.727,75	1.732.619,82	1.768.300,00	1.766.300,00	6.896.947,57
124 CONTROLE EXTERNO		**0,00**	**0,00**	**628.500,00**	**402.700,00**	**1.031.200,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	628.500,00	402.700,00	1.031.200,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.416.600,00**	**1.682.600,00**	**3.099.200,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.416.600,00	1.682.600,00	3.099.200,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		**4.874.485,73**	**1.602.744,59**	**1.537.100,00**	**1.326.600,00**	**9.340.930,32**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.874.485,73	1.602.744,59	1.537.100,00	1.326.600,00	9.340.930,32
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL		**1.048.045,09**	**1.181.751,21**	**601.500,00**	**1.312.300,00**	**4.143.596,30**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.048.045,09	1.181.751,21	601.500,00	1.312.300,00	4.143.596,30
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA		**5.515,00**	**40.875,00**	**0,00**	**0,00**	**46.390,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	46.390,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		**5.041,34**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**19.041,34**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00	19.041,34
6 SEGURANÇA PÚBLICA		**2.846.507,56**	**3.349.729,43**	**2.998.200,00**	**3.801.500,00**	**12.995.936,99**
181 POLICIAMENTO		**1.745.248,67**	**2.409.973,96**	**2.998.200,00**	**3.801.500,00**	**10.954.922,63**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.745.248,67	2.409.973,96	2.998.200,00	3.801.500,00	10.954.922,63
182 DEFESA CIVIL		**23.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.625,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		**1.077.633,89**	**939.755,47**	**0,00**	**0,00**	**2.017.389,36**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.077.633,89	939.755,47	0,00	0,00	2.017.389,36
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**17.422.366,70**	**20.533.997,77**	**20.317.100,00**	**25.514.500,00**	**83.787.964,47**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.373.380,82**	**5.217.994,44**	**4.710.100,00**	**4.591.200,00**	**17.892.675,26**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.373.380,82	5.217.994,44	4.710.100,00	4.591.200,00	17.892.675,26
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		**3.850.000,00**	**4.518.345,69**	**3.600.000,00**	**3.628.000,00**	**15.596.345,69**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.850.000,00	4.251.935,46	3.600.000,00	3.628.000,00	15.329.935,46
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	266.410,23	0,00	0,00	266.410,23
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	**0,00**	**504.510,33**	**0,00**	**0,00**	**504.510,33**
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	504.510,33	0,00	0,00	504.510,33
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**5.507.118,32**	**6.807.421,36**	**8.094.900,00**	**9.541.900,00**	**29.951.339,68**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.507.118,32	6.807.421,36	8.094.900,00	9.541.900,00	29.951.339,68
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**4.691.867,56**	**3.485.725,95**	**3.912.100,00**	**7.753.400,00**	**19.843.093,51**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319.000,00	0,00	0,00	404.300,00	723.300,00
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.981,75	0,00	0,00	31.000,00	62.981,75
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	193.100,00	193.100,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	45.000,00	2.637.700,00	3.203.000,00	5.945.700,00
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	18.000,00	255.000,00	273.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	88.000,00	6.000,00	94.000,00
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	43.000,00	146.000,00	189.000,00
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	211.724,16	877.620,27	427.900,00	0,00	1.517.244,43
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	30.000,00	671.000,00	701.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.462,90	304.557,82	0,00	0,00	353.020,72
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	25.000,00	464.000,00	489.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217.133,89	86.508,88	0,00	0,00	303.642,77
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	15.000,00	649.000,00	664.000,00
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	9.000,00	7.000,00	16.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	589.945,17	317.372,58	353.000,00	1.005.000,00	2.265.317,75
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.879,71	39.678,47	0,00	0,00	80.558,18
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	627.330,25	194.500,00	52.000,00	873.830,25
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.707.247,35	763.000,00	0,00	0,00	3.470.247,35
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	230.271,70	0,00	0,00	0,00	230.271,70
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235.220,93	423.898,42	0,00	39.100,00	698.219,35
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	51.000,00
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	759,26	0,00	0,00	759,26
	01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**13.813.272,36**	**16.197.461,82**	**25.137.800,00**	**26.054.500,00**	**81.203.034,18**
62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	**31.676,11**	**34.228,90**	**85.500,00**	**85.500,00**	**236.905,01**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00	236.905,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.685.312,77**	**1.628.438,98**	**3.257.750,00**	**2.976.500,00**	**9.548.001,75**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.685.312,77	1.628.438,98	3.257.750,00	2.976.500,00	9.548.001,75
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**12.096.283,48**	**14.534.793,94**	**21.794.550,00**	**22.992.500,00**	**71.418.127,42**
	01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.096.283,48	14.534.793,94	21.794.550,00	21.312.500,00	69.738.127,42
10	**SAÚDE**	**41.776.024,88**	**47.459.562,30**	**56.398.380,00**	**86.084.100,00**	**231.718.067,18**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**3.859.674,84**	**4.831.276,32**	**3.345.000,00**	**7.713.800,00**	**19.749.751,16**
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	7.599.800,00	7.599.800,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	838.270,74	1.059.886,74	601.000,00	0,00	2.499.157,48
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.509,80	0,00	78.800,00	0,00	122.309,80
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.977.308,30	3.771.389,58	2.301.200,00	0,00	9.049.897,88
	02.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	**16.521.170,38**	**16.406.091,10**	**19.766.470,00**	**24.534.300,00**	**77.228.031,48**
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	542.094,40	23.868,10	0,00	0,00	565.962,50
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	27.880,00	58.266,44	0,00	0,00	86.146,44
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.951.195,98	16.323.956,56	9.314.470,00	0,00	51.589.622,54
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.778.700,00	1.778.700,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	293.300,00	293.300,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.600.300,00	1.600.300,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	7.168.000,00	7.168.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.293.400,00	1.293.400,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	861.800,00	861.800,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	664.900,00	664.900,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.220.900,00	4.220.900,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	4.100.600,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**18.855.724,86**	**22.090.249,80**	**28.712.110,00**	**47.121.000,00**	**116.779.084,66**
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	4.006.300,00	4.006.300,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	600.500,00	600.500,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	781.400,00	781.400,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	23.043.600,00	23.043.600,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	232.400,00	232.400,00
	01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	0,00	0,00	0,00	133.900,00	133.900,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00	15.240.000,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	123.900,00	123.900,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	136.900,00	136.900,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	219.400,00	219.400,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.218.000,00	650.000,00	500.000,00	0,00	2.368.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	411.989,51	489.316,27	389.000,00	0,00	1.290.305,78
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.272,82	28.802,76	46.500,00	0,00	83.575,58
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	146.079,94	246.387,73	167.000,00	0,00	559.467,67
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.591.606,07	3.002.732,53	4.030.000,00	0,00	10.624.338,60
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.389,84	1.343.034,39	1.017.000,00	0,00	3.780.424,23
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.059.386,68	16.329.976,12	2.666.610,00	0,00	41.055.972,80
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**302.224,63**	**517.155,09**	**952.600,00**	**1.526.000,00**	**3.297.979,72**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	302.224,63	517.155,09	952.600,00	0,00	1.771.979,72
	01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**	**287.200,00**	**2.410.000,00**	**2.697.200,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	289.500,00	289.500,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	728.900,00	728.900,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	275.200,00	0,00	275.200,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.237.230,17**	**3.614.789,99**	**2.414.000,00**	**2.779.000,00**	**11.045.020,16**
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.583,83	0,00	0,00	0,00	3.583,83
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.189.246,34	3.614.789,99	1.660.000,00	0,00	7.464.036,33
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	749.000,00	0,00	749.000,00
	01.52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.466.500,00	1.466.500,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
	01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**	**881.000,00**	**0,00**	**881.000,00**
	01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
11	**TRABALHO**	**248.070,79**	**204.626,61**	**352.400,00**	**144.500,00**	**949.597,40**
334	FOMENTO AO TRABALHO	**248.070,79**	**204.626,61**	**352.400,00**	**144.500,00**	**949.597,40**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	248.070,79	204.626,61	352.400,00	144.500,00	949.597,40
12	**EDUCAÇÃO**	**56.835.533,21**	**59.163.944,37**	**55.838.780,00**	**77.658.800,00**	**249.497.057,58**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.505.184,03**	**17.262.885,48**	**18.532.000,00**	**13.257.700,00**	**63.557.769,51**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.605.765,06	1.972.100,04	0,00	0,00	3.577.865,10
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	4.600.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.889.512,52	15.261.913,18	0,00	0,00	28.151.425,70
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	403,00	0,00	6.057.000,00	10.831.700,00	26.889.103,00
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.587,08	0,00	0,00	0,00	3.587,08
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	19.000,00
	01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	372,26	0,00	0,00	0,00	372,26
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.544,11	1.372,26	0,00	0,00	6.916,37
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	85.000,00	40.000,00	125.000,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	**7.200,00**	**50.920,86**	**60.000,00**	**60.000,00**	**178.120,86**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00	178.120,86
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**2.418.666,44**	**2.724.765,71**	**2.185.000,00**	**1.712.700,00**	**9.041.132,15**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.418.666,44	2.724.765,71	30.000,00	704.700,00	5.878.132,15
	01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	0,00	910.000,00	1.008.000,00	1.918.000,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	**23.443.038,87**	**22.064.857,64**	**24.337.000,00**	**44.998.700,00**	**114.843.596,51**
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	140.000,00	121.000,00	261.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.107.356,29	4.477.900,52	0,00	0,00	8.585.256,81
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.444.000,00	5.473.700,00	7.917.700,00
	01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	0,00	62.000,00	36.300,00	98.300,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.519.148,25	13.799.105,83	0,00	0,00	28.318.254,08
	01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	0,00	0,00	2.240.000,00	19.336.800,00	31.576.800,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	0,00	0,00	6.696.000,00	10.213.200,00	16.909.200,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00	813.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.471.804,72	145.164,78	310.000,00	101.000,00	2.027.969,50
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	571.300,00	571.300,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.681.447,20	1.101.386,14	0,00	0,00	2.782.833,34
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.726,81	6.550,66	0,00	0,00	11.277,47
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.064.783,86	0,00	0,00	0,00	1.064.783,86
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	270.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	593.771,74	2.534.013,71	0,00	6.831.400,00	9.959.185,45
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	1.141.000,00	1.251.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	470.000,00	500.000,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
362	ENSINO MÉDIO	**1.425,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**12.425,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	**603.587,08**	**702.290,00**	**611.000,00**	**871.800,00**	**2.788.677,08**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603.587,08	702.290,00	561.000,00	816.100,00	2.682.977,08
	01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	50.000,00	55.700,00	105.700,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**14.693.942,77**	**15.379.051,11**	**8.989.200,00**	**14.924.300,00**	**53.986.493,88**
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	40.000,00	150.000,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.936.209,67	11.204.210,52	0,00	0,00	22.140.420,19
	01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	0,00	0,00	4.608.000,00	300.000,00	4.908.000,00
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	0,00	0,00	1.536.000,00	115.000,00	1.651.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.871.637,60	1.185.869,23	0,00	0,00	3.057.506,83
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	0,00	0,00	1.500.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.021.691,75	409.018,00	0,00	0,00	1.430.709,75
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00	111.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.097,75	0,00	0,00	0,00	74.097,75

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	632.239,11	48.497,71	0,00	0,00	680.736,82
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.000,00	537.000,00	574.000,00
	01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	13.000,00	89.500,00	102.500,00
	01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	718.500,00	718.500,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00	61.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	497.000,00	297.000,00	794.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	556.129,19	0,00	0,00	556.129,19
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158.066,89	1.975.326,46	0,00	0,00	2.133.393,35
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	115.200,00	9.857.300,00	9.972.500,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**400.047,36**	**311.746,77**	**369.580,00**	**697.600,00**	**1.778.974,13**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.047,36	311.746,77	0,00	0,00	711.794,13
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	369.580,00	697.600,00	1.067.180,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	**762.441,66**	**667.426,80**	**750.000,00**	**1.130.000,00**	**3.309.868,46**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	762.441,66	222.475,20	0,00	0,00	984.916,86
	01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	0,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	444.951,60	0,00	0,00	444.951,60
	01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
13	**CULTURA**	**3.256.776,99**	**3.421.506,03**	**4.968.350,00**	**5.499.800,00**	**17.146.433,02**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.254.706,36**	**1.302.376,64**	**1.137.300,00**	**1.257.100,00**	**4.951.483,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.254.706,36	1.302.376,64	1.137.300,00	1.257.100,00	4.951.483,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**317.452,64**	**281.420,51**	**568.800,00**	**787.500,00**	**1.955.173,15**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	317.452,64	281.420,51	568.800,00	787.500,00	1.955.173,15
392	DIFUSÃO CULTURAL	**1.684.617,99**	**1.837.708,88**	**3.262.250,00**	**3.455.200,00**	**10.239.776,87**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.684.617,99	1.837.708,88	3.262.250,00	3.455.200,00	10.239.776,87
15	**URBANISMO**	**19.368.945,22**	**19.370.205,15**	**24.523.770,00**	**28.420.800,00**	**91.683.720,37**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**92.083,19**	**0,00**	**0,00**	**92.083,19**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	92.083,19	0,00	0,00	92.083,19
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**834.124,79**	**1.517.792,24**	**6.102.070,00**	**7.234.500,00**	**15.688.487,03**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	596.049,68	1.316.265,24	1.460.720,00	1.426.400,00	4.799.434,92
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	1.998.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	142.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	453.000,00	504.000,00	957.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	899.000,00	1.000.000,00	1.899.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	950.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	31.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	980.000,00	2.018.000,00	2.998.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	238.075,11	201.444,00	420.350,00	648.800,00	1.508.669,11
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	83,00	61.000,00	61.000,00	122.083,00
452	SERVIÇOS URBANOS	**18.534.820,43**	**17.760.329,72**	**18.421.700,00**	**21.186.300,00**	**75.903.150,15**

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	527.497,26	3.772.974,62	3.203.000,00	2.709.500,00	10.212.971,88
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.007.323,17	13.987.355,10	5.218.700,00	18.475.800,00	65.689.178,27
16 HABITAÇÃO		**48.123,64**	**7.719,20**	**90.000,00**	**2.325.000,00**	**2.470.842,84**
481	HABITAÇÃO RURAL	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**102.000,00**	**104.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	101.000,00	102.000,00
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	**48.123,64**	**7.719,20**	**88.000,00**	**2.223.000,00**	**2.366.842,84**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.462.000,00	1.463.000,00
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	2.000,00	456.000,00	458.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.123,64	7.719,20	27.000,00	303.800,00	386.642,84
	01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	58.000,00	1.200,00	59.200,00
17 SANEAMENTO		**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**593.400,00**	**2.443.400,00**
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.400,00**	**84.400,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**509.000,00**	**2.359.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	9.000,00	59.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.799.000,00	399.000,00	2.198.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL		**374.052,53**	**566.714,01**	**807.300,00**	**1.383.500,00**	**3.131.566,54**
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**105.000,00**	**269.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	164.000,00	105.000,00	269.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	**374.052,53**	**566.714,01**	**643.300,00**	**1.278.500,00**	**2.862.566,54**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	374.052,53	566.714,01	643.300,00	1.278.500,00	2.862.566,54
20 AGRICULTURA		**5.278.478,99**	**3.077.249,33**	**3.941.500,00**	**3.816.600,00**	**16.113.828,32**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**419.200,00**	**0,00**	**0,00**	**419.200,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	419.200,00	0,00	0,00	419.200,00
601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	**556.416,10**	**554.493,10**	**633.700,00**	**432.600,00**	**2.177.209,20**
	01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	88.248,00	0,00	0,00	88.248,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	556.416,10	466.245,10	633.700,00	432.600,00	2.088.961,20
602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	**17.893,44**	**0,00**	**220.000,00**	**50.000,00**	**287.893,44**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.893,44	0,00	220.000,00	50.000,00	287.893,44
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	**0,00**	**0,00**	**221.000,00**	**28.000,00**	**249.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	221.000,00	28.000,00	249.000,00
605	ABASTECIMENTO	**202.826,48**	**32.118,93**	**127.800,00**	**145.100,00**	**507.845,41**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	202.826,48	32.118,93	127.800,00	145.100,00	507.845,41
606	EXTENSÃO RURAL	**4.501.342,97**	**2.071.437,30**	**2.739.000,00**	**3.160.900,00**	**12.472.680,27**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.501.342,97	1.497.717,80	2.715.000,00	3.154.900,00	11.868.960,77
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	573.719,50	23.000,00	5.000,00	601.719,50
22 INDÚSTRIA		**164.785,20**	**0,00**	**234.000,00**	**16.000,00**	**414.785,20**
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**164.785,20**	**0,00**	**234.000,00**	**16.000,00**	**414.785,20**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164.785,20	0,00	234.000,00	16.000,00	414.785,20
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		**2.945.646,00**	**1.084.627,55**	**1.015.700,00**	**940.800,00**	**5.986.773,55**
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	**204.000,00**	**105.000,00**	**43.000,00**	**13.000,00**	**365.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204.000,00	105.000,00	43.000,00	13.000,00	365.000,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	**643.000,00**	**180.000,00**	**157.000,00**	**7.000,00**	**987.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	643.000,00	180.000,00	157.000,00	7.000,00	987.000,00
695	TURISMO	**2.098.646,00**	**799.627,55**	**815.700,00**	**920.800,00**	**4.634.773,55**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.098.646,00	799.627,55	815.700,00	920.800,00	4.634.773,55
26 TRANSPORTE		**5.658.876,69**	**4.756.991,46**	**8.695.900,00**	**7.233.800,00**	**26.345.568,15**
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
781	TRANSPORTE AÉREO	**0,00**	**0,00**	**589.400,00**	**392.300,00**	**981.700,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	589.400,00	392.300,00	981.700,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**5.658.876,69**	**4.756.991,46**	**8.106.500,00**	**6.841.500,00**	**25.363.868,15**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.658.876,69	4.756.991,46	8.106.500,00	6.841.500,00	25.363.868,15
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.054.387,58**	**1.941.791,44**	**2.172.200,00**	**2.119.900,00**	**7.288.279,02**
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**101.000,00**	**321.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	220.000,00	101.000,00	321.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.054.387,58**	**1.941.791,44**	**1.952.200,00**	**1.916.900,00**	**6.865.279,02**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054.387,58	1.941.791,44	1.952.200,00	1.820.400,00	6.768.779,02
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
813	LAZER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**9.654.897,54**	**11.108.717,97**	**10.511.000,00**	**661.100,00**	**31.935.715,51**
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**9.654.897,54**	**11.108.717,97**	**10.511.000,00**	**661.100,00**	**31.935.715,51**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.654.897,54	11.108.717,97	0.511.000,00	661.100,00	31.935.715,51
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**2.420.000,00**
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	**0,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**2.420.000,00**
	01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	2.420.000,00
TOTAL		**243.565.055,19**	**247.207.646,50**	**285.100.000,00**	**342.000.000,00**	**.117.872.701,69**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235.659.758,33	237.830.976,85	211.918.220,00	183.545.500.00	868.954.455,18
01.01 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.472.207,72	145.164,78	23.596.780,00	32.384.300.00	57.598.452,50
01.02 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.174.937,44	8.173.590,49	9.387.000,00	57.210.900.00	80.946.427,93
01.03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,	0,00	0,00	0,00	1.680.000.00	1.680.000,00
01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	0,00	0,00	16.848.000,00	19.636.800.00	36.484.800,00
01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM	0,00	0,00	11.232.000,00	13.091.200.00	24.323.200,00
01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	0,00	0,00	51.000,00	59.700.00	110.700,00
01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	27.880,00	171.245,82	67.000,00	1.378.500.00	1.644.625,82
01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00	10.000,00	102.700.00	112.700,00
01.29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	195.000,00	2.515.100.00	2.710.100,00
01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À	230.271,70	770.920,56	79.000,00	956.100.00	2.036.292,26
01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	0,00	910.000,00	1.008.000.00	1.918.000,00
01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	115.748,00	62.000,00	36.300.00	214.048,00
01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	510.000,00	586.500.00	1.096.500,00
01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.025.000,00	2.189.800.00	4.214.800,00
01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.743.200.00	7.743.200,00
01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	0,00	0,00	7.250.000,00	15.865.600.00	23.115.600,00
01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	0,00	0,00	765.000,00	1.425.900.00	2.190.900,00
01.52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO	0,00	0,00	2.000,00	0.00	2.000,00
01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA	0,00	0,00	10.000,00	133.900.00	143.900,00
01.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.000,00	0.00	2.000,00
01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	0,00	0,00	230.000.00	230.000,00
01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	70.000,00	110.000.00	180.000,00
01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	110.000.00	210.000,00
01.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	0.00	10.000,00
02.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	01.001.000	01.031.0001.2.0374.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00002	01.001.000	01.031.0001.2.0374.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00003	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.1.90.11.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**2.090.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.090.000,00
00004	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.1.91.13.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**506.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			506.000,00
00005	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.50.41.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00006	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.14.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.000,00
00007	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.30.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00008	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.33.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00009	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.36.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00010	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.39.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00011	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.91.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00012	01.001.000	01.031.0101.2.0169.3.3.90.92.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00013	01.001.000	01.031.0101.2.0169.4.4.90.52.00.00.00	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANH POLITICAS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00014	01.001.000	01.122.0001.1.0017.4.4.90.30.00.00.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00015	01.001.000	01.122.0001.1.0017.4.4.90.36.00.00.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00016	01.001.000	01.122.0001.1.0017.4.4.90.39.00.00.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00017	01.001.000	01.122.0001.1.0017.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL PROPRIO DA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00018	01.001.000	01.122.0001.2.0052.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**450.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			450.000,00
00019	01.001.000	01.122.0001.2.0052.3.3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**215.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			215.000,00
00020	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00021	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**7.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000.000,00
00022	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**830.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			830.000,00
00023	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00024	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00025	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00026	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**440.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			440.000,00
00027	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00028	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
00029	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00030	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00031	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00032	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**570.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			570.000,00
00033	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00034	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00035	01.001.000	01.122.0001.2.0170.3.3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00036	01.001.000	01.122.0001.2.0170.4.4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00037	01.001.000	01.122.0001.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**450.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			450.000,00
00038	01.001.000	01.122.0136.2.0195.3.3.90.31.00.00.00	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00039	01.001.000	01.122.0136.2.0195.3.3.90.36.00.00.00	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00040	01.001.000	01.122.0136.2.0195.3.3.90.39.00.00.00	APOIO FESTIVIDADE COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00041	01.001.000	01.122.0777.2.0171.3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	**529.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			529.000,00
00042	01.001.000	01.122.0777.2.0171.3.1.90.03.00.00.00	PROVENTOS DE INATIVOS PENSIONISTAS	**900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			900,00
00043	01.001.000	01.131.0781.2.0172.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**9.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.100,00
00044	01.001.000	01.131.0781.2.0172.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
00045	01.001.000	01.031.0001.2.0374.3.3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/ EDIS E	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00046	01.001.000	01.031.0001.2.0658.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00047	01.001.000	01.031.0001.2.0658.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**14.579.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				
00001	02.001.000	04.122.0001.2.0001.3.3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDEERAIS ESTADUAIS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00002	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**12.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.500,00
00003	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**363.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			363.000,00
00004	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**117.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			117.400,00
00005	02.001.000	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	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**72.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			72.600,00
00007	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00008	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00009	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**57.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			57.400,00
00010	02.001.000	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	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**794.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			794.000,00
00012	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00013	02.001.000	04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.300,00
00014	02.001.000	04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00015	02.001.000	04.122.0136.2.0004.3.3.90.30.00.00.00	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00016	02.001.000	04.122.0136.2.0004.3.3.90.36.00.00.00	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00017	02.001.000	04.122.0136.2.0004.3.3.90.39.00.00.00	APOIO FESTIVIDADES COMEM. RECEPÇÕES ESPECIAIS	**16.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.300,00
00018	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00019	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**357.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			357.500,00
00020	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00021	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00022	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.100,00
00023	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**10.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00024	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00025	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00026	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00027	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00028	02.001.001	04.122.0001.2.0999.3.3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	02.001.001	04.122.0001.2.0999.4.4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00030	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00031	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**135.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			135.700,00
00032	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**24.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.500,00
00033	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00034	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00035	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00036	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00037	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00038	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00039	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00040	02.002.001	04.122.0001.2.0006.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00041	02.002.001	04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00042	02.002.001	04.131.0781.2.0007.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.300,00
00043	02.002.001	04.131.0781.2.0007.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00044	02.002.001	04.131.0781.2.0007.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.200.000,00
00045	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.1.90.04.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00046	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.1.90.11.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00047	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.1.90.13.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**3.300,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.300,00
00048	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.1.90.16.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00049	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.1.91.13.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00050	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.3.90.14.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00051	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.3.90.30.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00052	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.3.90.33.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00053	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.3.90.36.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00054	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.3.90.39.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500,00
00055	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.3.90.92.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00056	02.002.002	04.122.0001.2.0571.3.3.90.93.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00057	02.002.002	04.122.0001.2.0571.4.4.90.52.00.00.00	OPER DAS ATIV ASSES ESP RELAÇÕES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00058	02.002.003	27.811.0871.2.0618.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00059	02.002.003	27.811.0871.2.0618.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00060	02.002.003	27.811.0871.2.0618.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00061	02.002.003	27.811.0871.2.0618.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00062	02.002.003	27.811.0871.2.0618.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00063	02.002.003	27.811.0871.2.0618.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00064	02.002.003	27.811.0871.2.0618.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00065	02.002.003	27.812.0871.1.0087.4.4.90.51.00.00.00	CONST., REFORMA E AMPL. DE QUADRAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00066	02.002.003	27.812.0871.1.0088.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. E REMOD. DE CAMPOS DE	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00067	02.002.003	27.812.0871.1.0090.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA E REMOD. DE COMPLEXO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00068	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.1.90.04.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**12.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.900,00
00069	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.1.90.11.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**204.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			204.100,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00070	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.1.90.13.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**38.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.700,00
00071	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.1.90.16.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00072	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.1.91.13.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**5.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.400,00
00073	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.50.41.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00074	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.14.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00075	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.30.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**91.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			91.300,00
00076	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.31.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**25.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.300,00
00077	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.33.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00078	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.36.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00079	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.39.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**309.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			309.000,00
00080	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.92.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00081	02.002.003	27.812.0871.2.0569.3.3.90.93.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00082	02.002.003	27.812.0871.2.0569.4.4.90.52.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00083	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00084	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00085	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**6.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.500,00
00086	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00087	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00088	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00089	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00090	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00091	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00092	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00093	02.002.003	27.812.0871.2.0643.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00094	02.002.003	27.812.0871.2.0643.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00095	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00096	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00097	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00098	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00099	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00100	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00101	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00102	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00103	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00104	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00105	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00106	02.002.003	27.813.0871.2.0644.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00107	02.002.003	27.813.0871.2.0644.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00108	02.002.004	27.812.0871.1.0045.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. GINÁSIOS ESPORTIVOS	**103.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			3.000,00
00109	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.90.04.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**38.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.700,00
00110	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.90.11.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**408.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			408.000,00
00111	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.90.13.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**44.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			44.200,00
00112	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.90.16.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00113	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.1.91.13.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00114	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.50.41.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00115	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.50.43.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00116	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.14.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500,00
00117	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.30.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**85.400,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.400,00
00118	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.31.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00119	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.33.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500,00
00120	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.36.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00121	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.39.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**314.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			314.400,00
00122	02.002.004	27.812.0871.2.0570.3.3.90.93.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00123	02.002.004	27.812.0871.2.0570.4.4.90.52.00.00.00	DESENV E MANUT DAS ATIV DESPORTO E LAZER	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00124	02.002.004	27.813.0871.1.0103.4.4.90.51.00.00.00	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
00125	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**68.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			68.800,00
00126	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.480.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.480.300,00
00127	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**482.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			482.500,00
00128	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00129	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**18.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.200,00
00130	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00131	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**110.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.700,00
00132	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500,00
00133	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**920.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			920.000,00
00134	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**69.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			69.700,00
00135	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00136	02.002.005	04.122.0001.2.0149.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00137	02.002.005	04.122.0001.2.0149.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00138	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00139	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.207.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.207.900,00
00140	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**170.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.600,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00141	02.003.000	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
00142	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**51.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.900,00
00143	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**9.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.200,00
00144	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00145	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**3.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.500,00
00146	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**50.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.200,00
00147	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**575.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			575.300,00
00148	02.003.000	04.062.0132.2.0008.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00149	02.003.000	04.062.0132.2.0008.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00150	02.003.000	04.062.0132.2.0367.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOSTRABALHISTAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00151	02.003.000	04.062.0132.2.0390.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00152	02.003.000	04.062.0132.2.0390.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00153	02.003.000	04.062.0132.2.0390.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**9.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.100,00
00154	02.003.000	04.062.0132.2.0647.3.3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00155	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.132.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.132.500,00
00156	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.284.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.284.100,00
00157	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**586.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			586.700,00
00158	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00159	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**113.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			113.200,00
00160	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**62.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			62.000,00
00161	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**179.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			179.300,00
00162	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**12.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.400,00
00163	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**34.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.000,00
00164	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**63.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.400,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00165	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00166	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00167	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00168	02.004.000	08.122.0001.2.0009.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.600,00
00169	02.004.000	08.122.0001.2.0009.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00170	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**10.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.400,00
00171	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**10.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.400,00
00172	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**2.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.300,00
00173	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00174	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**1.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.700,00
00175	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00176	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**18.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.800,00
00177	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00178	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00179	02.004.000	08.243.0334.2.0010.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00180	02.004.000	08.243.0334.2.0010.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DO CONSELHO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00181	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**178.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			178.800,00
00182	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**178.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			178.700,00
00183	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**37.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.600,00
00184	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**28.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.600,00
00185	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00186	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00187	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00188	02.004.000	08.243.0334.2.0012.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**270.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			270.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00189	02.004.000	08.243.0334.2.0012.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO JARDINEIRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00190	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.30.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00191	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.32.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00192	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.36.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00193	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.39.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00194	02.004.000	08.244.0343.2.0018.3.3.90.48.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00195	02.004.000	08.244.0343.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			309.000,00
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00196	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00197	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
00198	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.500,00
00199	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00200	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**2.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.800,00
00201	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**18.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.000,00
00202	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00203	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00204	02.004.000	08.244.0343.2.0600.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00205	02.004.000	08.244.0343.2.0600.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00206	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00207	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**170.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.500,00
00208	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**4.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.100,00
00209	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00210	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**20.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.600,00
00211	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00212	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**60.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00213	02.004.000	08.244.0343.2.0601.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00214	02.004.000	08.244.0343.2.0601.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00215	02.005.000	08.243.0334.1.0058.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00216	02.005.000	08.243.0334.1.0076.4.4.50.42.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**700.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			700.000,00
00217	02.005.000	08.243.0334.1.0076.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00218	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00219	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00220	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00221	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00222	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00223	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00224	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.35.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00225	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**17.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.600,00
00226	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00227	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00228	02.005.000	08.243.0334.2.0104.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00229	02.005.000	08.243.0334.2.0104.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00230	02.005.000	08.243.0334.2.0622.3.3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**54.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			54.000,00
00231	02.005.000	08.243.0334.2.0623.3.3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**1.900.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.900.000,00
00232	02.005.000	08.243.0334.2.0623.4.4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**280.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			280.000,00
00233	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**10.400,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.400,00
00234	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**132.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			132.000,00
00235	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**26.400,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			26.400,00
00236	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00237	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**2.300,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.300,00
00238	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
00239	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**6.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			6.000,00
00240	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
00241	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**3.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			3.000,00
00242	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00243	02.006.000	08.244.0343.2.0093.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00244	02.006.000	08.244.0343.2.0093.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
00245	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**13.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			13.000,00
00246	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.100,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.900,00
00247	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**20.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			20.000,00
00248	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00249	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
00250	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
00251	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
00252	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
00253	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**4.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			4.000,00
00254	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**9.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			9.000,00
00255	02.006.000	08.244.0343.2.0314.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00256	02.006.000	08.244.0343.2.0314.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO ABERTO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00257	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**13.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			13.000,00
00258	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**14.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			14.000,00
00259	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**3.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			3.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00260	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
00261	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**4.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
00262	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			199.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00263	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			99.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00264	02.006.000	08.244.0343.2.0595.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
00265	02.006.000	08.244.0343.2.0595.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃ DO PISO MINEIRO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			99.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00266	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
00267	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
00268	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00269	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
00270	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00271	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
00272	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
00273	02.006.000	08.244.0343.2.0596.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
00274	02.006.000	08.244.0343.2.0625.3.3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00275	02.006.000	08.244.0343.2.0625.3.3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
00276	02.006.000	08.244.0343.2.0625.4.4.50.42.00.00.00	PROM.INCLUSAO SOC.ATRAVES INST.NAO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00277	02.006.000	08.244.0343.2.0637.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**42.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			42.000,00
00278	02.006.000	08.244.0343.2.0637.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**50.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
00279	02.006.000	08.244.0343.2.0637.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
00280	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
00281	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**200.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			200.000,00
00282	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00283	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
00284	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00285	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**100.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
00286	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**8.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		3.000,00
00287	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.000,00
00288	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**300.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.000,00
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		270.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00289	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**8.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
	01 0042 0042	0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		3.000,00
00290	02.006.001	08.244.0343.2.0025.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.000,00
00291	02.006.001	08.244.0343.2.0025.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00292	02.006.002	08.244.0343.1.0053.4.4.90.51.00.00.00	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
00293	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**12.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		12.000,00
00294	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		20.000,00
00295	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00296	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		7.000,00
00297	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**10.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		10.000,00
00298	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**100.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		100.000,00
00299	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**300.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		300.000,00
00300	02.006.002	08.244.0343.2.0022.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0029 0029	0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000,00
00301	02.006.002	08.244.0343.2.0022.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00302	02.006.002	08.244.0343.2.0092.3.3.50.43.00.00.00	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**10.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
00303	02.006.002	08.244.0343.2.0092.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00304	02.006.002	08.244.0343.2.0092.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00305	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**13.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			13.000,00
00306	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
00307	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00308	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**7.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			7.000,00
00309	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
00310	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**100.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			100.000,00
00311	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**20.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			20.000,00
00312	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**2.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			2.000,00
00313	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**10.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			10.000,00
00314	02.006.003	08.244.0343.2.0597.3.3.90.93.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00315	02.006.003	08.244.0343.2.0597.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 -	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00316	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**50.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			50.000,00
00317	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00318	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00319	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**200.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			200.000,00
00320	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00321	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**200.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			200.000,00
00322	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00323	02.006.004	08.244.0343.2.0026.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00324	02.006.004	08.244.0343.2.0026.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**200.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			200.000,00
00325	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**25.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			25.000,00
00326	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00327	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00328	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00329	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			5.000,00
00330	02.006.005	08.244.0343.2.0594.3.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			1.000,00
00331	02.006.005	08.244.0343.2.0594.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**100.000,00**
	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			100.000,00
00332	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00333	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**753.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			753.900,00
00334	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**127.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			127.500,00
00335	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00336	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.100,00
00337	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**6.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.100,00
00338	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00339	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00340	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**125.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			125.200,00
00341	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00342	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00343	02.007.000	04.122.0001.2.0027.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00344	02.007.000	04.122.0001.2.0027.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00345	02.007.000	11.334.0133.2.0598.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00346	02.007.000	11.334.0133.2.0598.4.4.50.42.00.00.00	APOIO A ENTIDADES SINDICAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00347	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00348	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	**86.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.800,00
00349	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	**1.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.800,00
00350	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00351	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	**13.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.900,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00352	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	**3.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.500,00
00353	02.007.000	11.334.0445.2.0028.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE APOIO AO	**6.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.500,00
00354	02.007.000	11.334.0445.2.0029.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00355	02.007.000	11.334.0445.2.0029.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00356	02.007.000	11.334.0445.2.0029.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA ESCOLA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00357	02.007.000	22.661.0445.1.0052.4.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00358	02.007.000	22.661.0713.1.0061.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00359	02.007.000	22.661.0713.2.0030.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00360	02.007.000	22.661.0713.2.0030.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00361	02.007.000	22.661.0713.2.0030.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00362	02.007.000	22.661.0713.2.0031.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO CENTRO VOCACIONAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00363	02.007.000	22.661.0713.2.0032.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00364	02.007.000	22.661.0713.2.0032.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00365	02.007.000	22.661.0713.2.0032.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00366	02.007.000	22.661.0713.2.0032.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE TECNOLOGICA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00367	02.007.000	23.691.0461.1.0022.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00368	02.007.000	23.691.0461.2.0033.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00369	02.007.000	23.691.0713.2.0035.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00370	02.007.000	23.691.0713.2.0035.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00371	02.007.000	23.691.0713.2.0035.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00372	02.008.000	04.062.0777.2.0041.3.1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
00373	02.008.000	04.062.0777.2.0041.3.3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00374	02.008.000	04.062.0777.2.0041.4.4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00375	02.008.000	04.122.0001.1.0008.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇAO, REFORMA DE PREDIOS	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
00376	02.008.000	04.122.0001.1.0020.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			499.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00377	02.008.000	04.122.0001.1.0020.4.4.90.52.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			49.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00378	02.008.000	04.122.0001.1.0055.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**113.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			50.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00
00379	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**13.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.800,00
00380	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**567.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			567.500,00
00381	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**52.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.900,00
00382	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00383	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**500.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
00384	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.08.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00385	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
00386	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**39.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			39.200,00
00387	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**4.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.200,00
00388	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00389	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**310.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			310.000,00
00390	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.800.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.800.000,00
00391	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00392	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00393	02.008.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00394	02.008.000	04.122.0001.2.0042.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00395	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**68.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			68.000,00
00396	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.033.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.033.000,00
00397	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**118.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			118.400,00
00398	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00399	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**73.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			73.500,00
00400	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00401	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00402	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00403	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
00404	02.008.000	04.122.0001.2.0043.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00405	02.008.000	04.122.0001.2.0043.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00406	02.008.000	04.122.0001.2.0044.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00407	02.008.000	04.122.0001.2.0044.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**1.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.300.000,00
00408	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**66.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			66.200,00
00409	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**146.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			146.300,00
00410	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
00411	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00412	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**18.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.800,00
00413	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00414	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00415	02.008.000	04.122.0001.2.0045.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00416	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
00417	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**602.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			602.600,00
00418	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**34.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.500,00
00419	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00420	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**42.200,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.200,00
00421	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00422	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00423	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00424	02.008.000	04.122.0001.2.0046.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**56.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			56.400,00
00425	02.008.000	04.122.0001.2.0046.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA AREA DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00426	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**26.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.700,00
00427	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**13.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.400,00
00428	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.700,00
00429	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00430	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**2.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.100,00
00431	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00432	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
00433	02.008.000	04.122.0001.2.0050.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV. DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00434	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**10.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.400,00
00435	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**121.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			121.500,00
00436	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**21.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.200,00
00437	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00438	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00439	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00440	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**146.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			146.300,00
00441	02.008.000	04.122.0001.2.0051.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00442	02.008.000	04.122.0001.2.0052.3.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00443	02.008.000	04.122.0001.2.0052.3.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**37.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			37.400,00
00444	02.008.000	04.122.0001.2.0052.3.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**800.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			800.000,00
00445	02.008.000	04.122.0001.2.0052.3.3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**9.100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.100.000,00
00446	02.008.000	04.122.0001.2.0055.3.3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00447	02.008.000	04.122.0001.2.0055.3.3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00448	02.008.000	04.122.0001.2.0055.3.3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00449	02.008.000	04.122.0001.2.0055.3.3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**86.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.500,00
00450	02.008.000	04.122.0001.2.0055.4.4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00451	02.008.000	04.122.0001.2.0123.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS	**1.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.300.000,00
00452	02.008.000	04.122.0001.2.0123.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00453	02.008.000	04.122.0001.2.0123.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00454	02.008.000	04.122.0001.2.0123.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CANTINA DOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00455	02.008.000	04.122.0001.2.0177.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00456	02.008.000	04.122.0001.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**2.300.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.300.000,00
00457	02.008.000	04.122.0001.2.0310.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**1.540.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.540.000,00
00458	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**13.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.800,00
00459	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**290.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			290.600,00
00460	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**25.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.800,00
00461	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00462	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00463	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**18.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.400,00
00464	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00465	02.008.000	04.126.0001.2.0054.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**1.196.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.196.000,00
00466	02.008.000	04.126.0001.2.0054.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. SERVIÇOS DE	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00467	02.008.000	04.126.0777.2.0059.3.3.90.93.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00468	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**113.400,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			113.400,00
00469	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**18.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			18.300,00
00470	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00471	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00472	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**2.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.100,00
00473	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**162.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			162.300,00
00474	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**115.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			115.200,00
00475	02.008.000	08.244.0343.2.0132.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**4.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.500,00
00476	02.008.000	08.244.0343.2.0132.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00477	02.008.000	09.272.0362.2.0061.3.1.90.01.00.00.00	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.152.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.152.600,00
00478	02.008.000	09.272.0362.2.0061.3.1.90.03.00.00.00	ENCARGOS C/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.176.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.176.900,00
00479	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**83.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			83.000,00
00480	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**786.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			786.200,00
00481	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**102.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			102.000,00
00482	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00483	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**46.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			46.200,00
00484	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.50.41.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00485	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00486	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00487	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00488	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**104.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			104.300,00
00489	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00490	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00491	02.009.000	04.122.0001.2.0067.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00492	02.009.000	04.122.0001.2.0067.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**6.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
00493	02.009.000	18.541.0644.1.0101.4.4.90.51.00.00.00	RECUP. DE NASCENTES,MANANCIAIS, RIOS E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00494	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.1.90.04.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00495	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.1.90.11.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00496	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.1.90.13.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00497	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.1.91.13.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00498	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.3.90.30.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00499	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.3.90.36.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00500	02.009.000	18.541.0644.2.0615.3.3.90.39.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00501	02.009.000	18.541.0644.2.0615.4.4.90.52.00.00.00	CULTIVANDO ÁGUA BOA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00502	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**157.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			157.300,00
00503	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**13.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.800,00
00504	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**31.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.600,00
00505	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00506	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**2.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.200,00
00507	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00508	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00509	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00510	02.009.000	20.601.0713.2.0070.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00511	02.009.000	20.601.0713.2.0070.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EPAMIG	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00512	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00513	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**86.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			86.600,00
00514	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**11.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.200,00
00515	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00516	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**10.400,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.400,00
00517	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00518	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00519	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00520	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00521	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00522	02.009.000	20.601.0713.2.0071.3.3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**3.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.500,00
00523	02.009.000	20.601.0713.2.0071.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			5.000,00
00524	02.009.000	20.602.0713.1.0070.4.4.90.51.00.00.00	FOMENTO A PECUARIA VERDE	**33.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			33.000,00
00525	02.009.000	20.602.0713.2.0072.3.3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00526	02.009.000	20.602.0713.2.0072.3.3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00527	02.009.000	20.602.0713.2.0072.3.3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00528	02.009.000	20.602.0713.2.0072.3.3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00529	02.009.000	20.602.0713.2.0072.4.4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE DE PECUÁRIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00530	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00531	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00532	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00533	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00534	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00535	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00536	02.009.000	20.604.0719.2.0565.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00537	02.009.000	20.604.0719.2.0565.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00538	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**97.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			97.700,00
00539	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**10.400,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.400,00
00540	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**20.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.700,00
00541	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00542	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**2.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.300,00
00543	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00544	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00545	02.009.000	20.605.0719.2.0355.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**70.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.400,00
00546	02.009.000	20.605.0719.2.0355.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00548	02.009.000	20.606.0702.1.0098.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00549	02.009.000	20.606.0705.2.0074.3.3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00550	02.009.000	20.606.0705.2.0074.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00551	02.009.000	20.606.0705.2.0074.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
00552	02.009.000	20.606.0705.2.0074.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00553	02.009.000	20.606.0719.1.0057.4.4.90.51.00.00.00	CONST.ALARG.DE ESTRADAS VICINAIS	**169.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			168.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00554	02.009.000	20.606.0719.1.0062.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00555	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**170.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			170.900,00
00556	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**652.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			652.800,00
00557	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**58.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.400,00
00558	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00559	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**42.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.800,00
00560	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.229.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.129.600,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00
00561	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00562	02.009.000	20.606.0719.2.0075.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**182.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			82.000,00
	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO			100.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00563	02.009.000	20.606.0719.2.0075.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00564	02.009.000	20.606.0719.2.0076.3.3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**420.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			420.000,00
00565	02.009.000	20.606.0719.2.0076.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00566	02.009.000	20.606.0719.2.0076.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00567	02.009.000	20.606.0719.2.0076.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00568	02.009.000	20.606.0719.2.0076.4.4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00569	02.009.000	20.606.0719.2.0078.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00570	02.009.000	20.606.0719.2.0078.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00571	02.009.000	20.606.0719.2.0078.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A RURALMINAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00572	02.009.000	20.606.0719.2.0079.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00573	02.009.000	20.606.0719.2.0079.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00574	02.009.000	20.606.0719.2.0079.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00575	02.009.000	20.606.0719.2.0079.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROG ASSENTAMENTO RURAL-	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00576	02.010.000	04.122.0001.1.0055.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00577	02.010.000	12.122.0001.2.0023.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00578	02.010.000	12.122.0001.2.0023.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00579	02.010.000	12.122.0001.2.0023.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00580	02.010.000	12.122.0001.2.0023.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
00581	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.238.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.238.000,00
00582	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.029.200,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.029.200,00
00583	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**540.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			540.000,00
00584	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00585	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00586	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**577.500,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			577.500,00
00587	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00588	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**34.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			34.000,00
00589	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00590	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**60.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			60.000,00
00591	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.200.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.200.000,00
00592	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
00593	02.010.000	12.122.0001.2.0080.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00594	02.010.000	12.122.0001.2.0080.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**11.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			11.000,00
00595	02.010.000	12.122.0001.2.0081.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00596	02.010.000	12.122.0001.2.0081.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00597	02.010.000	12.122.0001.2.0081.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00598	02.010.000	12.122.0001.2.0081.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00599	02.010.000	12.122.0001.2.0082.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00600	02.010.000	12.122.0001.2.0082.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00601	02.010.000	12.122.0001.2.0082.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00602	02.010.000	12.122.0001.2.0082.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00603	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**6.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			6.000,00
00604	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**3.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.000,00
00605	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00606	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00607	02.010.000	12.122.0001.2.0083.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**4.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			4.000,00
00608	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	**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 :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00609	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00610	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00611	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00612	02.010.000	12.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00613	02.010.000	12.122.0001.2.0258.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00614	02.010.000	12.122.0001.2.0258.3.3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00615	02.010.000	12.122.0001.2.0258.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00616	02.010.000	12.122.0001.2.0258.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO AO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00617	02.010.000	12.122.0001.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**2.300.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.300.000,00
00618	02.010.000	12.122.0001.2.0655.3.1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00619	02.010.000	12.306.0501.2.0086.3.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR	**1.712.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			704.700,00
	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			1.008.000,00
00620	02.010.000	12.361.0500.2.0084.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00621	02.010.000	12.361.0500.2.0084.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00622	02.010.000	12.361.0500.2.0084.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00
00623	02.010.000	12.361.0500.2.0084.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00624	02.010.000	12.361.0500.2.0085.3.3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00625	02.010.000	12.361.0500.2.0085.3.3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00626	02.010.000	12.361.0500.2.0085.3.3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES AO EDUCANDO	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00627	02.010.000	12.361.0502.1.0028.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF. AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.	**572.300,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			571.300,00
00628	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	**421.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			421.000,00
00629	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	**5.400.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.400.000,00
00630	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	**120.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			120.000,00
00631	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	**666.400,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			666.400,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00632	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	**700.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			690.000,00
00633	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00634	02.010.000	12.361.0502.2.0089.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	**600.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			550.000,00
00635	02.010.000	12.361.0502.2.0089.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. SISTEMA ENSINO	**60.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			60.000,00
00636	02.010.000	12.361.0502.2.0091.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**545.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			543.700,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			1.300,00
00637	02.010.000	12.361.0502.2.0091.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.690.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			4.667.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			23.000,00
00638	02.010.000	12.361.0502.2.0091.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**270.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			258.000,00
	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			12.000,00
00639	02.010.000	12.361.0502.2.0091.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO TRANSPORTE ESCOLAR	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00640	02.010.000	12.361.0502.2.0202.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00641	02.010.000	12.361.0502.2.0202.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO ESC ENS	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			40.000,00
00642	02.010.000	12.361.0502.2.0264.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONV. ORATÓRIO N SRA	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00643	02.010.000	12.361.0502.2.0285.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS.	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00644	02.010.000	12.361.0502.2.0285.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS.	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00645	02.010.000	12.361.0502.2.0285.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLAS ENS.	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00646	02.010.000	12.361.0502.2.0299.3.3.50.43.00.00.00	MANUT CONVENIO ENTIDADES ENS FUNDAMENTAL	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00647	02.010.000	12.361.0502.2.0303.3.3.90.30.00.00.00	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00648	02.010.000	12.361.0502.2.0303.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO	**130.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			130.000,00
00649	02.010.000	12.361.0502.2.0410.3.3.90.30.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00650	02.010.000	12.361.0502.2.0410.3.3.90.36.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00651	02.010.000	12.361.0502.2.0410.3.3.90.39.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00652	02.010.000	12.361.0502.2.0410.4.4.90.52.00.00.00	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ESCOLA DE TEMPO	**15.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			15.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00653	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00654	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**150.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			150.000,00
00655	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00656	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00657	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00658	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**25.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			25.000,00
00659	02.010.000	12.361.0502.2.0638.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00660	02.010.000	12.361.0502.2.0638.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00661	02.010.000	12.362.0512.2.0097.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00662	02.010.000	12.362.0512.2.0097.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00663	02.010.000	12.362.0512.2.0097.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00664	02.010.000	12.362.0512.2.0098.3.3.90.30.00.00.00	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00665	02.010.000	12.362.0512.2.0098.3.3.90.36.00.00.00	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00666	02.010.000	12.362.0512.2.0098.3.3.90.39.00.00.00	CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00667	02.010.000	12.364.0508.1.0066.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM	**48.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.300,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			45.700,00
00668	02.010.000	12.364.0508.1.0066.4.4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL EM	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
00669	02.010.000	12.364.0508.2.0099.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOC. ESTUDANTES	**700.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			700.000,00
00670	02.010.000	12.364.0508.2.0230.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00671	02.010.000	12.364.0508.2.0230.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00672	02.010.000	12.364.0508.2.0230.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	**60.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.800,00
00673	02.010.000	12.364.0508.2.0230.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE ARAXA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00674	02.010.000	12.364.0508.2.0411.3.3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00675	02.010.000	12.365.0505.1.0004.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS EDUC. INFANTIL	**300.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			3.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0046 0046	0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		297.000,00
00676	02.010.000	12.365.0505.1.0054.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CEMEIS	**500.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		40.000,00
	01 0047 0047	0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		460.000,00
00677	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**1.390.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.390.000,00
00678	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**6.762.100,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		6.762.100,00
00679	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**260.600,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		260.600,00
00680	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**1.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.000,00
00681	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**1.004.800,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		1.004.800,00
00682	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**50.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00683	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00684	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**30.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00685	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**20.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		20.000,00
00686	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**113.800,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		113.800,00
00687	02.010.000	12.365.0505.2.0100.3.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00688	02.010.000	12.365.0505.2.0100.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**200.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		200.000,00
00689	02.010.000	12.365.0505.2.0101.3.3.50.43.00.00.00	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO	**100.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
00690	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**50.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		50.000,00
00691	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**150.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		150.000,00
00692	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**10.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		10.000,00
00693	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**30.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		30.000,00
00694	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**600.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		92.000,00
	01 0046 0046	0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		8.000,00
	01 0047 0047	0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		500.000,00
00695	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**5.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		5.000,00
00696	02.010.000	12.365.0505.2.0228.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**400.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		100.000,00
	01 0046 0046	0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		81.500,00
	01 0047 0047	0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		218.500,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00697	02.010.000	12.365.0505.2.0228.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC EDUC INFANTIL	**100.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
00698	02.010.000	12.365.0505.2.0256.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00699	02.010.000	12.365.0505.2.0256.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	**8.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			8.000,00
00700	02.010.000	12.365.0505.2.0256.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO PROG INFORMATIZAÇÃO EMEIs	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00701	02.010.000	12.365.0505.2.0283.3.3.90.30.00.00.00	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00702	02.010.000	12.365.0505.2.0283.3.3.90.36.00.00.00	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00703	02.010.000	12.365.0505.2.0283.3.3.90.39.00.00.00	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00704	02.010.000	12.365.0505.2.0283.4.4.90.52.00.00.00	MANUT BIBLIOTECAS ESCOLAS MUNIC EDUC	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00705	02.010.000	12.365.0505.2.0302.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	**25.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			25.000,00
00706	02.010.000	12.365.0505.2.0302.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	**25.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			25.000,00
00707	02.010.000	12.365.0505.2.0302.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. DAS EMEIs.	**1.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			1.000,00
00708	02.010.000	12.365.0505.2.0319.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO ENTIDADES EDUC	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00709	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**50.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			50.000,00
00710	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**150.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			150.000,00
00711	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00712	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00713	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00714	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**5.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			5.000,00
00715	02.010.000	12.365.0505.2.0638.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**8.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			8.000,00
00716	02.010.000	12.365.0505.2.0638.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00717	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.90.04.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	**268.500,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			268.500,00
00718	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.90.11.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	**296.500,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			296.500,00
00719	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.90.13.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	**57.200,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			57.200,00
00720	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.90.16.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00721	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.1.91.13.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	**41.400,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			41.400,00
00722	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.3.90.30.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	**20.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			20.000,00
00723	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.3.90.36.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	**2.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			2.000,00
00724	02.010.000	12.366.0506.2.0105.3.3.90.39.00.00.00	MANUT PROGR DE EDUCAÇÃO BASICA AOS JOVENS E	**10.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			10.000,00
00725	02.010.000	12.367.0507.2.0106.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**30.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			30.000,00
00726	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**54.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			54.000,00
00727	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**756.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			756.700,00
00728	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**27.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.700,00
00729	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00730	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**103.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			103.300,00
00731	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
00732	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00733	02.010.000	13.392.0543.2.0107.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00734	02.010.000	13.392.0543.2.0107.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00735	02.010.000	13.392.0543.2.0307.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00
00736	02.010.000	13.392.0543.2.0307.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00737	02.010.000	13.392.0543.2.0307.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00738	02.010.000	13.392.0543.2.0307.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00739	02.011.000	12.361.0502.2.0088.3.3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID. MANTENEDORA ENSINO	**50.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			50.000,00
00740	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	**7.320.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			5.856.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			1.464.000,00
00741	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	**17.469.600,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			9.735.400,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			7.734.200,00
00742	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	**1.698.400,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			1.584.400,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			114.000,00
00743	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	**2.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	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
00744	02.011.000	12.361.0502.2.0109.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERACION. SISTEMA ENSINO	**3.060.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			2.160.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			900.000,00
00745	02.011.000	12.361.0502.2.0110.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00746	02.011.000	12.361.0502.2.0110.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE	**5.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			5.000,00
00747	02.011.000	12.361.0502.2.0110.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE	**3.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			3.000,00
00748	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**50.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			30.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00
00749	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**230.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			180.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			50.000,00
00750	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**50.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			30.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			20.000,00
00751	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**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
00752	02.011.000	12.365.0505.2.0100.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E OPERAC. ATIVIDADES DOS	**53.000,00**
	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN			40.000,00
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			13.000,00
00753	02.011.000	12.365.0505.2.0101.3.3.50.43.00.00.00	APOIO ENTIDADES MANTENEDORA EDUCAÇAO	**1.600.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			1.600.000,00
00754	02.011.000	12.367.0507.2.0312.3.3.50.43.00.00.00	APOIO ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.100.000,00**
	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO			1.100.000,00
00755	02.012.000	04.122.0001.1.0055.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**111.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			31.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			30.000,00
	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00
00756	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00757	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**695.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			695.000,00
00758	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**143.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			143.300,00
00759	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00760	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**9.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.900,00
00761	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00762	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**21.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.000,00
00763	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00764	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00765	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00766	02.012.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00767	02.012.000	04.122.0001.2.0111.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00768	02.012.000	04.122.0571.2.0605.3.3.90.30.00.00.00	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00769	02.012.000	04.122.0571.2.0605.3.3.90.36.00.00.00	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00770	02.012.000	04.122.0571.2.0605.3.3.90.39.00.00.00	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00771	02.012.000	04.122.0571.2.0605.4.4.90.52.00.00.00	DESENV. E ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00772	02.012.000	15.451.0451.1.0056.4.4.90.51.00.00.00	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES,	**501.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00773	02.012.000	15.451.0451.1.0073.4.4.90.51.00.00.00	AMPLIAÇÃO, E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO	**1.001.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00774	02.012.000	15.451.0571.1.0059.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E	**431.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			30.000,00
00775	02.012.000	15.451.0571.1.0078.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS DE PEQUENOS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00776	02.012.000	15.451.0571.1.0084.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00777	02.012.000	15.451.0571.1.0085.4.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00778	02.012.000	15.451.0843.1.0060.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLICAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE	**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
00779	02.012.000	15.451.0843.1.0071.4.4.90.51.00.00.00	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E	**965.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			964.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00780	02.012.000	15.451.0843.1.0072.4.4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**1.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			999.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00781	02.012.000	15.451.0843.1.0074.4.4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E	**72.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00782	02.012.000	15.451.0843.1.0083.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E REF. DE MUROS DE ARRIMOS,	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00783	02.012.000	15.451.0843.1.0096.4.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.ABRIGOS EM VIAS PUBLICAS	**10.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.400,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00784	02.012.000	17.511.0571.1.0094.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			15.000,00
00785	02.012.000	17.511.0571.1.0095.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS RURAIS	**54.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			4.400,00
00786	02.012.000	17.512.0571.1.0077.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			15.000,00
00787	02.012.000	17.512.0571.1.0079.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS URBANOS	**54.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			4.300,00
00788	02.012.000	17.512.0838.1.0011.4.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS MUNICIPAIS	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			399.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
00789	02.012.000	17.512.0838.1.0093.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E ÁGUAS	**99.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			49.000,00
00790	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	**15.000,00**
	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
00791	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			12.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
00792	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	**9.000,00**
	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
00793	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	**15.000,00**
	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			2.000,00
00794	02.013.001	10.122.0001.2.0141.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	**20.000,00**
	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			4.000,00
00795	02.013.001	10.122.0001.2.0141.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIV.	**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
00796	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.1.90.04.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**8.000,00**
	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			7.000,00
00797	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.1.90.11.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**8.000,00**
	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			7.000,00
00798	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.1.90.13.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**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
00799	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.1.91.13.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**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
00800	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.3.90.30.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**2.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	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
00801	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.3.90.36.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**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
00802	02.013.001	10.122.0001.2.0609.3.3.90.39.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**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
00803	02.013.001	10.122.0001.2.0609.4.4.90.52.00.00.00	OUVIDORIA REGIONAL DA SAÚDE	**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
00804	02.013.001	10.122.0001.2.0650.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00805	02.013.001	10.122.0001.2.0650.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00806	02.013.001	10.122.0001.2.0650.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00807	02.013.001	10.122.0001.2.0650.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00808	02.013.001	10.122.0401.2.0103.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00809	02.013.001	10.122.0401.2.0103.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00810	02.013.001	10.122.0401.2.0103.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00811	02.013.001	10.122.0401.2.0103.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00812	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**648.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		648.000,00
00813	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**4.157.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.157.000,00
00814	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**200.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
00815	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00816	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
00817	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**296.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		296.000,00
00818	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00819	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**669.800,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		669.800,00
00820	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00821	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00822	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**500.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		500.000,00
00823	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
00824	02.013.001	10.122.0401.2.0128.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.000,00**
	01 0001 0001	0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO		3.000,00
00825	02.013.001	10.122.0401.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00826	02.013.001	10.122.0401.2.0297.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**900.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		900.000,00
00827	02.013.001	10.122.0401.2.0635.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00828	02.013.001	10.122.0401.2.0635.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**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		4.000,00
00829	02.013.001	10.122.0401.2.0635.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**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		4.000,00
00830	02.013.001	10.122.0401.2.0635.3.3.90.91.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**93.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.000,00
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
00831	02.013.001	10.122.0401.2.0635.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00832	02.013.001	10.131.0401.2.0172.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00833	02.013.001	10.131.0401.2.0172.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**10.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00834	02.013.001	10.131.0401.2.0172.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**25.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
00835	02.014.002	10.301.0401.1.0014.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	**1.842.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.778.700,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		13.300,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		50.000,00
00836	02.014.002	10.301.0401.1.0051.4.4.90.52.00.00.00	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	**105.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		100.000,00
00837	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**1.473.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.300,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.272.700,00
00838	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**26.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		13.000,00
00839	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**309.600,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		306.600,00
00840	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00841	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00842	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**30.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00843	02.014.002	10.301.0401.2.0127.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNIT SAÚDE	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00844	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE	**250.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		200.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		45.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00845	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE	**70.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
00846	02.014.002	10.301.0401.2.0129.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE	**405.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		205.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		200.000,00
00847	02.014.002	10.301.0401.2.0129.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE DE	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		25.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
00848	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**1.224.500,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		872.200,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		352.300,00
00849	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**4.669.600,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.613.600,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		56.000,00
00850	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**257.200,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		74.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		183.200,00
00851	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00852	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.90.92.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**1.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00853	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**754.100,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		678.700,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		75.400,00
00854	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**11.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.500,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.500,00
00855	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**228.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		60.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		168.000,00
00856	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**4.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00857	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**420.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		400.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00858	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**640.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			230.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			410.000,00
00859	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.92.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**230.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			230.000,00
00860	02.014.002	10.301.0401.2.0131.3.3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00861	02.014.002	10.301.0401.2.0131.4.4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE	**240.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			210.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			20.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00862	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**115.200,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			105.600,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			9.600,00
00863	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**537.200,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			517.200,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00864	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**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 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00865	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**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
00866	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**77.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			76.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00867	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**7.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00868	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**150.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			120.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			29.000,00
00869	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
00870	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00871	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**40.000,00**
	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			10.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00872	02.014.002	10.301.0401.2.0133.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00873	02.014.002	10.301.0401.2.0133.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE	**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		10.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		20.000,00
00874	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**3.259.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		71.500,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.187.500,00
00875	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**225.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		210.000,00
00876	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**684.400,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		669.400,00
00877	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00878	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**36.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.400,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		33.600,00
00879	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**320.900,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		290.800,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		20.100,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00880	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**440.000,00**
	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		100.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		100.000,00
00881	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**35.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.200,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.400,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		7.400,00
00882	02.014.002	10.301.0401.2.0136.3.3.90.48.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
00883	02.014.002	10.301.0401.2.0136.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00884	02.014.002	10.301.0401.2.0137.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA	**11.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00885	02.014.002	10.301.0401.2.0137.3.3.90.48.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00886	02.014.002	10.301.0401.2.0137.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VIGILANCIA	**15.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00887	02.014.002	10.301.0401.2.0142.3.3.90.30.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	**800.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			795.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00888	02.014.002	10.301.0401.2.0142.3.3.90.36.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00889	02.014.002	10.301.0401.2.0142.3.3.90.39.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00890	02.014.002	10.301.0401.2.0142.3.3.90.48.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	**56.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			50.000,00
00891	02.014.002	10.301.0401.2.0142.4.4.90.52.00.00.00	MANUT PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
00892	02.014.002	10.301.0401.2.0485.3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
00893	02.014.002	10.301.0401.2.0603.3.3.50.43.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00894	02.014.002	10.301.0401.2.0603.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00895	02.014.002	10.301.0401.2.0603.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00896	02.014.002	10.301.0401.2.0603.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVÊNIO UFMG	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00897	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00898	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00899	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00900	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00901	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00902	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00903	02.014.002	10.301.0401.2.0610.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00904	02.014.002	10.301.0401.2.0610.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00905	02.014.002	10.301.0401.2.0653.3.3.90.30.00.00.00	RES.SES/MG/5250 19/04/16	**20.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.800,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.200,00
00906	02.014.002	10.301.0401.2.0653.3.3.90.36.00.00.00	RES.SES/MG/5250 19/04/16	**20.000,00**
	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		18.000,00
00907	02.014.002	10.301.0401.2.0653.3.3.90.39.00.00.00	RES.SES/MG/5250 19/04/16	**26.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00908	02.014.002	10.301.0401.2.0653.4.4.90.52.00.00.00	RES.SES/MG/5250 19/04/16	**20.000,00**
	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		18.000,00
00909	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00910	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00911	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00912	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00913	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00914	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00915	02.014.002	10.301.0412.2.0611.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00916	02.014.002	10.301.0412.2.0611.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO UNIDADE	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0048 0048	0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00917	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	**20.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		20.000,00
00918	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	**3.452.900,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.452.900,00
00919	02.014.003	10.302.0401.2.0145.3.3.90.48.00.00.00	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	**577.700,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		577.700,00
00920	02.014.003	10.302.0401.2.0145.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		50.000,00
00921	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE	**160.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		160.000,00
00922	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE	**340.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		340.000,00
00923	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE	**80.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00924	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE	**900.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			900.000,00
00925	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE	**1.700.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.700.000,00
00926	02.014.003	10.302.0401.2.0135.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
00927	02.014.003	10.302.0401.2.0135.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV. TRANSPSORTE	**100.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00
00928	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**78.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			70.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			8.000,00
00929	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**330.200,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			304.200,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			26.000,00
00930	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**18.500,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			16.400,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.100,00
00931	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
00932	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**52.900,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			48.700,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			4.200,00
00933	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**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 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00934	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**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			10.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			10.000,00
00935	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**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 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
00936	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**152.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			57.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			94.000,00
00937	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**200.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			159.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			40.000,00
00938	02.014.003	10.302.0401.2.0139.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
00939	02.014.003	10.302.0401.2.0139.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO REF. EM SAUDE	**50.000,00**
	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			10.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00940	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**69.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		69.000,00
00941	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**367.100,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		367.100,00
00942	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**14.500,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		14.500,00
00943	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00944	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**58.800,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		58.800,00
00945	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**225.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		225.000,00
00946	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00947	02.014.003	10.302.0401.2.0140.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
00948	02.014.003	10.302.0401.2.0140.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
00949	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00950	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	**24.800,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		22.800,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00951	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
00952	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		12.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00953	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	**4.500,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.500,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00954	02.014.003	10.302.0401.2.0260.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	**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
00955	02.014.003	10.302.0401.2.0260.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO	**13.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
00956	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**471.200,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		471.200,00
00957	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**13.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		13.000,00
00958	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**99.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		99.000,00
00959	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**1.700,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.700,00
00960	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**1.600,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.600,00
00961	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**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		9.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00962	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00963	02.014.003	10.302.0401.2.0306.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**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 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00964	02.014.003	10.302.0401.2.0306.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00965	02.014.003	10.302.0401.2.0606.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00966	02.014.003	10.302.0401.2.0606.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**2.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00967	02.014.003	10.302.0401.2.0606.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		4.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00968	02.014.003	10.302.0401.2.0606.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**6.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00969	02.014.003	10.302.0401.2.0608.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	**228.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		56.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		172.000,00
00970	02.014.003	10.302.0401.2.0608.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR REGULAÇÃO	**36.500,00**
	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		35.500,00
00971	02.014.003	10.302.0401.2.0608.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR 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
00972	02.014.003	10.302.0401.2.0608.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR 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
00973	02.014.003	10.302.0401.2.0608.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR 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
00974	02.014.003	10.302.0401.2.0613.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS	**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
00975	02.014.003	10.302.0401.2.0613.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS	**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 :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00976	02.014.003	10.302.0401.2.0613.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS	**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
00977	02.014.003	10.302.0401.2.0613.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CAPS	**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		2.000,00
00978	02.014.003	10.302.0401.2.0614.3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE	**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
00979	02.014.003	10.302.0401.2.0614.3.3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE	**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
00980	02.014.003	10.302.0401.2.0614.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE	**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
00981	02.014.003	10.302.0401.2.0614.4.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO DE	**16.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
00982	02.014.003	10.302.0401.2.0642.3.3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A	**1.000.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.000,00
00983	02.014.003	10.302.0401.2.0642.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS RELACIONADOS A	**500.000,00**
	01 0000 0000	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		500.000,00
00984	02.014.003	10.302.0412.1.0099.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA,AMPL.REMOD.DO CEO	**50.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		10.000,00
00985	02.014.003	10.302.0412.2.0607.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO	**25.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		25.000,00
00986	02.014.003	10.302.0412.2.0607.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00987	02.014.003	10.302.0412.2.0607.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00988	02.014.003	10.302.0412.2.0607.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. INTERDISC. DE INTERNAÇÃO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.000,00
00989	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**15.480.900,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		15.288.100,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		192.800,00
00990	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**2.430.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.429.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00991	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**3.251.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.250.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00992	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**1.000,00**
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
00993	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**291.600,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		290.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.600,00
00994	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**750.600,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		739.600,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00995	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**330.100,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		319.100,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00996	02.014.003	10.302.0412.2.0612.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**527.700,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		516.700,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
00997	02.014.003	10.302.0412.2.0612.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO	**311.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		171.100,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		5.000,00
	01 0053 0053	0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		133.900,00
00998	02.014.003	10.302.0412.2.0619.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**270.000,00**
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		240.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		30.000,00
00999	02.014.003	10.302.0412.2.0619.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**15.200.000,00**
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		15.000.000,00
	01 0055 0055	0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		200.000,00
01000	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**80.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		35.100,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		39.900,00
01001	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**80.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		40.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		5.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		35.000,00
01002	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**16.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		7.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.000,00
01003	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01004	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**12.800,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		5.800,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		6.000,00
01005	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		2.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
01006	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**47.000,00**
	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		1.000,00
	01 0049 0049	0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		27.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01007	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01008	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
01009	02.014.003	10.302.0412.2.0648.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			18.000,00
01010	02.014.003	10.302.0412.2.0648.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS-CEO	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
01011	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.90.04.00.00.00	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
01012	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.90.11.00.00.00	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
01013	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**4.500,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			4.500,00
01014	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.90.16.00.00.00	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
01015	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.100,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.100,00
01016	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.14.00.00.00	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
01017	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			15.000,00
01018	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.33.00.00.00	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
01019	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.36.00.00.00	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
01020	02.014.003	10.302.0412.2.0649.3.3.90.39.00.00.00	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
01021	02.014.003	10.302.0412.2.0649.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01022	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**40.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			40.000,00
01023	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**70.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			70.000,00
01024	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**15.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
01025	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
01026	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**6.400,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.400,00
01027	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			50.000,00
01028	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			5.000,00
01029	02.014.003	10.302.0412.2.0651.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
01030	02.014.003	10.302.0412.2.0651.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM.	**2.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
01031	02.014.004	10.303.0401.1.0086.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE FAMARCIAS PARA TODOS	**50.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			48.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
01032	02.014.004	10.303.0401.2.0407.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	**16.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			15.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01033	02.014.004	10.303.0401.2.0407.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA 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
01034	02.014.004	10.303.0401.2.0407.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01035	02.014.004	10.303.0401.2.0407.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	**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
01036	02.014.004	10.303.0401.2.0407.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	**7.000,00**
	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			4.000,00
01037	02.014.004	10.303.0401.2.0407.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	**20.000,00**
	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			1.000,00
01038	02.014.004	10.303.0401.2.0407.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA 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
01039	02.014.004	10.303.0401.2.0407.3.3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA TODOS	**30.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
01040	02.014.004	10.303.0401.2.0407.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA PARA 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
01041	02.014.004	10.303.0401.2.0635.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**500.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			500.000,00
01042	02.014.004	10.303.0401.2.0635.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			13.000,00
01043	02.014.004	10.303.0401.2.0635.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**31.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
01044	02.014.004	10.303.0401.2.0635.3.3.90.91.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAMARA TECNICA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01045	02.014.004	10.303.0404.2.0143.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	**380.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			378.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
01046	02.014.004	10.303.0404.2.0143.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	**43.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			42.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01047	02.014.004	10.303.0404.2.0143.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	**328.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			327.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01048	02.014.004	10.303.0404.2.0143.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	**49.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			48.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01049	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.14.00.00.00	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01050	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.30.00.00.00	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**31.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			30.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01051	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.33.00.00.00	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01052	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.36.00.00.00	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**11.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01053	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.39.00.00.00	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01054	02.014.005	10.304.0401.2.0138.3.3.90.93.00.00.00	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
01055	02.014.005	10.304.0401.2.0138.4.4.90.52.00.00.00	MANUENTAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**22.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			20.000,00
01056	02.014.005	10.304.0401.1.0080.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
01057	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.90.04.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**63.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			61.000,00
01058	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.90.11.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**192.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.500,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			184.500,00
01059	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.90.13.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**9.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			7.000,00
01060	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.90.16.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01061	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.1.91.13.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**29.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			27.000,00
01062	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.3.90.30.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**24.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			20.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
01063	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.3.90.36.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**21.000,00**
	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			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01064	02.014.005	10.304.0401.2.0617.3.3.90.39.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**51.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			49.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01065	02.014.005	10.304.0401.2.0617.4.4.90.51.00.00.00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**20.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			5.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			5.000,00
01066	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01067	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01068	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**5.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.500,00
01069	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01070	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.600,00
01071	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01072	02.014.005	10.304.0401.2.0632.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01073	02.014.005	10.304.0401.2.0632.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01074	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**1.300.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			700.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			10.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			590.000,00
01075	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**26.000,00**
	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			3.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
01076	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**272.900,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			147.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			123.900,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01077	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01078	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**6.000,00**
	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			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01079	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01080	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
01081	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01082	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01083	02.014.005	10.304.0401.2.0640.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			8.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01084	02.014.005	10.304.0401.2.0640.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
01085	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**700.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			572.500,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			100.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			27.500,00
01086	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**900.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			500.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			300.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
01087	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**378.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			100.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			178.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			100.000,00
01088	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**3.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			1.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01089	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**160.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			80.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		50.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		30.000,00
01090	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**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		2.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01091	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**190.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		100.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		60.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		30.000,00
01092	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01093	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**90.000,00**
	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 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
01094	02.014.005	10.305.0401.2.0148.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**80.000,00**
	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		20.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		10.000,00
01095	02.014.005	10.305.0401.2.0148.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM	**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		8.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		2.000,00
01096	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.90.04.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**135.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		80.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		20.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		35.000,00
01097	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.90.11.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**26.000,00**
	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		3.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		3.000,00
01098	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.90.13.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**28.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		18.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		2.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		8.000,00
01099	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.90.16.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**3.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		1.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01100	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.1.91.13.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**6.000,00**
	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		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00
01101	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.14.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002	0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE		3.000,00
	01 0023 0023	0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À		1.000,00
	01 0050 0050	0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA		1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01102	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.30.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**17.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			10.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			4.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			3.000,00
01103	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.33.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01104	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**5.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			3.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01105	02.014.005	10.305.0401.2.0654.3.3.90.39.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			8.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			1.000,00
01106	02.014.005	10.305.0401.2.0654.4.4.90.52.00.00.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA	**10.000,00**
	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE			6.000,00
	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			2.000,00
	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA			2.000,00
01107	02.018.000	16.481.0603.1.0055.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01108	02.018.000	16.481.0603.1.0064.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES.	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01109	02.018.000	16.482.0603.1.0063.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE RES.	**1.463.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.462.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.000,00
01110	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01111	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**2.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.800,00
01112	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01113	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01114	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.32.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01115	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.33.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01116	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.35.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01117	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01118	02.018.000	16.482.0603.2.0161.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**76.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			1.200,00
01119	02.018.000	16.482.0603.2.0161.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			58.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01120	02.018.000	16.482.0603.2.0572.3.3.90.30.00.00.00	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
01121	02.018.000	16.482.0603.2.0572.3.3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA	**450.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			351.000,00
	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À			99.000,00
01122	02.020.000	08.244.0343.2.0164.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01123	02.020.000	08.244.0343.2.0164.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01124	02.020.000	08.244.0343.2.0164.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01125	02.023.000	08.241.0343.1.0097.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01126	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01127	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01128	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01129	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01130	02.023.000	08.241.0343.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01131	02.023.000	08.241.0343.2.0093.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01132	02.023.000	08.241.0343.2.0167.3.3.50.43.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01133	02.023.000	08.241.0343.2.0621.3.3.50.43.00.00.00	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
01134	02.023.000	08.241.0343.2.0621.4.4.50.42.00.00.00	INCLUSAO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**1.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.400.000,00
01135	02.024.000	23.695.0762.2.0158.3.3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
01136	02.024.000	23.695.0762.2.0158.4.4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.AO TURISMO DE ARAXA E REGIÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01137	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
01138	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**724.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			724.700,00
01139	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**122.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			122.000,00
01140	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01141	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**17.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.100,00
01142	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**8.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.200,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01143	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**169.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			169.700,00
01144	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01145	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01146	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**280.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			280.000,00
01147	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01148	02.026.000	04.122.0001.2.0370.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**2.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.300,00
01149	02.026.000	04.122.0001.2.0370.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVID DA SECRETARIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01150	02.026.000	06.181.0230.1.0082.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**125.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			125.000,00
01151	02.026.000	06.181.0230.2.0047.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**130.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
01152	02.026.000	06.181.0230.2.0047.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01153	02.026.000	06.181.0230.2.0047.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01154	02.026.000	06.181.0230.2.0048.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA	**235.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			235.000,00
01155	02.026.000	06.181.0230.2.0048.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01156	02.026.000	06.181.0230.2.0048.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01157	02.026.000	06.181.0230.2.0049.3.3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01158	02.026.000	06.181.0230.2.0049.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
01159	02.026.000	06.181.0230.2.0049.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01160	02.026.000	06.181.0230.2.0049.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01161	02.026.000	06.181.0230.2.0049.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O CORPO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01162	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**870.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			870.200,00
01163	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**1.446.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.446.400,00
01164	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**200.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.400,00
01165	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01166	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**152.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			152.300,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01167	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01168	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01169	02.026.000	06.181.0230.2.0214.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
01170	02.026.000	06.181.0230.2.0214.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01171	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01172	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
01173	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**3.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.200,00
01174	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01175	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01176	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01177	02.026.000	06.181.0230.2.0633.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01178	02.026.000	06.181.0230.2.0633.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01179	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**169.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			169.000,00
01180	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01181	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**36.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			36.000,00
01182	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01183	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01184	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01185	02.026.000	06.181.0230.2.0639.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01186	02.026.000	06.181.0230.2.0639.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01187	02.026.000	26.781.0832.1.0065.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01188	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**104.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			104.800,00
01189	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**160.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			160.300,00
01190	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**22.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.200,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01191	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01192	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**9.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.900,00
01193	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01194	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01195	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01196	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01197	02.026.000	26.781.0832.2.0114.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**35.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.100,00
01198	02.026.000	26.781.0832.2.0114.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01199	02.026.000	26.782.0832.1.0102.4.4.90.51.00.00.00	IMPLANT.REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			5.000,00
01200	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**16.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.000,00
01201	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**489.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			489.700,00
01202	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**30.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.300,00
01203	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.90.16.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01204	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**44.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			44.800,00
01205	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**378.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			368.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			10.000,00
01206	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01207	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**1.787.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO			1.767.600,00
01208	02.026.000	26.782.0832.2.0124.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01209	02.026.000	26.782.0832.2.0124.4.4.90.51.00.00.00	CONTROLE POLITICA DO TRAFEGO URBANO	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01210	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01211	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01212	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01213	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**3.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01214	02.028.000	08.244.0342.2.0093.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01215	02.028.000	08.244.0342.2.0093.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01216	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.1.90.04.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01217	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.1.90.11.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01218	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.1.90.13.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01219	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.1.91.13.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01220	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.3.50.43.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01221	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.3.90.14.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01222	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.3.90.30.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01223	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.3.90.33.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01224	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.3.90.36.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01225	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.3.90.39.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01226	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.3.90.48.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01227	02.028.000	08.244.0342.2.0321.3.3.90.93.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01228	02.028.000	08.244.0342.2.0321.4.4.90.52.00.00.00	APOIO ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01229	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01230	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**602.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			602.700,00
01231	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**127.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			127.400,00
01232	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01233	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.1.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01234	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**126.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			126.600,00
01235	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01236	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**78.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			78.000,00
01237	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**4.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01238	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01239	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01240	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**352.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			352.000,00
01241	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.47.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.400.000,00
01242	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01243	02.029.000	04.122.0001.2.0042.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01244	02.029.000	04.122.0001.2.0042.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01245	02.029.000	04.122.0777.2.0059.3.3.90.93.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES EXEC. ADMINISTRATIVAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01246	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01247	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**1.320.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.320.000,00
01248	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**100.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.800,00
01249	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01250	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**110.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.300,00
01251	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01252	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**4.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
01253	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01254	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01255	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**167.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			167.200,00
01256	02.029.000	04.123.0206.2.0056.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**38.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.000,00
01257	02.029.000	04.123.0206.2.0056.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO SERV CONTABIL/FINANÇAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01258	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01259	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**1.054.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.054.400,00
01260	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**60.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.300,00
01261	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01262	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**119.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			119.900,00
01263	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01264	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01265	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01266	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01267	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01268	02.029.000	04.129.0208.2.0058.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01269	02.029.000	04.129.0208.2.0058.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. TRIBUT. E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01270	02.029.000	28.843.0777.2.0063.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01271	02.029.000	28.843.0777.2.0063.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	**111.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			111.000,00
01272	02.029.000	28.843.0777.2.0063.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA BANCO DO BRASIL	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01273	02.029.000	28.843.0777.2.0065.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01274	02.029.000	28.843.0777.2.0065.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01275	02.029.000	28.843.0777.2.0065.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DIVIDA INTERNA IPREMA	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01276	02.029.000	28.843.0777.2.0066.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01277	02.029.000	28.843.0777.2.0066.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	**64.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			64.800,00
01278	02.029.000	28.843.0777.2.0066.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA INSS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01279	02.029.000	28.843.0777.2.0134.3.2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01280	02.029.000	28.843.0777.2.0134.3.2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DIVIDAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01281	02.029.000	28.843.0777.2.0217.3.2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	**32.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.600,00
01282	02.029.000	28.843.0777.2.0217.3.2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01283	02.029.000	28.843.0777.2.0217.4.6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA PASEP	**22.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.700,00
01284	02.030.000	04.122.0001.2.0057.3.3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01285	02.030.000	04.122.0001.2.0057.3.3.90.32.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**14.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
01286	02.030.000	04.122.0001.2.0057.3.3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
01287	02.030.000	04.122.0001.2.0057.3.3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**35.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.000,00
01288	02.030.000	04.122.0001.2.0057.4.4.90.52.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDORES	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01289	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**206.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			206.300,00
01290	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.546.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.546.000,00
01291	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**191.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			191.500,00
01292	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01293	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**54.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			54.400,00
01294	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01295	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**48.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			48.400,00
01296	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01297	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**570.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			570.000,00
01298	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**46.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			46.200,00
01299	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01300	02.030.000	04.122.0001.2.0111.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01301	02.030.000	04.122.0001.2.0111.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01302	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
01303	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**508.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			508.300,00
01304	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**72.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			72.100,00
01305	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
01306	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**42.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			42.500,00
01307	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01308	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01309	02.030.000	04.122.0001.2.0112.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01310	02.030.000	04.122.0001.2.0113.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01311	02.030.000	04.122.0001.2.0113.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01312	02.030.000	04.122.0001.2.0113.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO REFORMA E ADAPT. PREDIOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01313	02.030.000	15.452.0831.1.0067.4.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.DE REDES ELET. VIAS E	**30.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			30.000,00
01314	02.030.000	15.452.0831.1.0068.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRAT. DE RESIDUOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01315	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**65.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			65.600,00
01316	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**66.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			66.200,00
01317	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**12.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.500,00
01318	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01319	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**7.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.900,00
01320	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01321	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01322	02.030.000	15.452.0831.2.0096.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01323	02.030.000	15.452.0831.2.0096.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO FABRICA PRE MOLDADOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01324	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**1.479.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.479.700,00
01325	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**1.472.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.472.000,00
01326	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**345.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			345.000,00
01327	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01328	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
01329	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**517.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			517.000,00
01330	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**398.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			398.000,00
01331	02.030.000	15.452.0831.2.0116.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**2.000.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000.000,00
01332	02.030.000	15.452.0831.2.0116.4.4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01333	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**359.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			359.600,00
01334	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**273.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			273.900,00
01335	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**89.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			89.900,00
01336	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01337	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**21.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			21.200,00
01338	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01339	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01340	02.030.000	15.452.0831.2.0118.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
01341	02.030.000	15.452.0831.2.0119.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**21.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			21.000,00
01342	02.030.000	15.452.0831.2.0119.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**9.570.000,00**
	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE			9.570.000,00
01343	02.030.000	15.452.0831.2.0120.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01344	02.030.000	15.452.0831.2.0120.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01345	02.030.000	15.452.0831.2.0120.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01346	02.030.000	15.452.0831.2.0120.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO ATIV. TRIAGEM DOS RESID. SOLIDOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01347	02.030.000	15.452.0831.2.0121.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**9.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
01348	02.030.000	15.452.0831.2.0121.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
01349	02.030.000	15.452.0831.2.0121.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**7.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.900,00
01350	02.030.000	15.452.0831.2.0121.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01351	02.030.000	15.452.0831.2.0656.3.3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01352	02.030.000	15.452.0831.2.0656.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01353	02.030.000	15.452.0831.2.0656.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01354	02.030.000	15.452.0831.2.0656.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
01355	02.030.000	15.452.0831.2.0656.4.4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01356	02.030.000	15.452.0831.2.0656.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01357	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01358	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01359	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01360	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01361	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01362	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**46.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			46.500,00
01363	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01364	02.030.000	15.452.0843.2.0122.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**2.501.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.500.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01365	02.030.000	15.452.0843.2.0122.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01366	02.030.000	15.452.0843.2.0413.3.3.90.30.00.00.00	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01367	02.030.000	15.452.0843.2.0413.3.3.90.36.00.00.00	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01368	02.030.000	15.452.0843.2.0413.3.3.90.39.00.00.00	PROMOÇÃO A ACESSIBILIDADE URBANA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01369	02.030.000	15.452.0873.1.0091.4.4.90.51.00.00.00	CONST., AMPL. E REFORMA DE VELORIOS E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01370	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**123.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			123.300,00
01371	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**35.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			35.500,00
01372	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**25.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.200,00
01373	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01374	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01375	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01376	02.030.000	15.452.0873.2.0117.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
01377	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01378	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01379	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01380	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01381	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01382	02.030.000	15.452.0873.2.0634.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	**211.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			211.000,00
01383	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
01384	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01385	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**25.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.200,00
01386	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**3.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.200,00
01387	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01388	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01389	02.030.000	15.452.0873.2.0645.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01390	02.030.000	17.512.0838.1.0012.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01391	02.030.000	26.782.0782.1.0100.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMODEL.TERMINAL	**127.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			126.000,00
	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO			1.000,00
01392	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**164.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			164.100,00
01393	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**138.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			138.900,00
01394	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**34.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			34.700,00
01395	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01396	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**16.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.500,00
01397	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01398	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
01399	02.030.000	26.782.0782.2.0062.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01400	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**279.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			279.900,00
01401	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**1.150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.150.000,00
01402	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**92.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			92.000,00
01403	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01404	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**97.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			97.000,00
01405	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**1.496.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.496.000,00
01406	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01407	02.030.000	26.782.0846.2.0125.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇAO DE TRANSPORTES	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.000,00
01408	02.030.000	26.782.0846.2.0126.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	**120.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00
01409	02.030.000	26.782.0846.2.0126.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01410	02.030.000	26.782.0846.2.0126.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
01411	02.030.000	26.782.0846.2.0126.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEICULOS	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
01418	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
01419	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01420	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01421	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01422	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
01423	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01424	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**8.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.500,00
01425	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01426	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01427	02.031.000	13.392.0545.2.0352.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
01428	02.031.000	13.392.0545.2.0352.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TEATRO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01429	02.031.000	13.392.0545.2.0616.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01430	02.031.000	13.392.0545.2.0616.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01431	02.031.000	13.392.0545.2.0616.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01432	02.031.000	13.392.0545.2.0616.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01433	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.50.41.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	**100.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
01434	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.50.43.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01435	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.90.30.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01436	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.90.36.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
01437	02.031.002	23.695.0762.2.0036.3.3.90.39.00.00.00	APOIO EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
01438	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
01439	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**262.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			262.000,00
01440	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**38.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.800,00
01441	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01442	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01443	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**6.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.000,00
01444	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**26.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.000,00
01445	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.31.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01446	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01447	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
01448	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**90.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00
01449	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01450	02.031.002	23.695.0762.2.0128.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01451	02.031.002	23.695.0762.2.0128.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01452	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01453	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**250.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.800,00
01454	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**38.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.800,00
01455	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01456	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**9.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.100,00
01457	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**15.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01458	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01459	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01460	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
01461	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
01462	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01463	02.032.000	04.124.0011.2.0568.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01464	02.032.000	04.124.0011.2.0568.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01465	02.099.000	99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**1.210.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.210.000,00
01466	02.010.000	12.361.0502.1.0104.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.ALICE	**500.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			100.000,00
	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			400.000,00
01467	02.010.000	12.365.0505.1.0105.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA ESC.MUN.DOM	**450.000,00**
	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO			250.000,00
	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			200.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**293.124.500,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA				
00001	03.003.000	13.122.0001.1.0069.4.4.90.51.00.00.00	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00002	03.003.000	13.122.0001.1.0069.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO,CONST.,AMPL,REF.REVIT.PREDIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00003	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**52.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			52.000,00
00004	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**252.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			252.000,00
00005	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00006	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00007	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00008	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**29.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			29.700,00
00009	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.31.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**5.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.500,00
00010	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00011	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**56.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			56.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00012	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**295.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			295.000,00
00013	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.46.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**240.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			240.000,00
00014	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.47.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**14.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.900,00
00015	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00016	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00017	03.003.000	13.122.0001.2.0180.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00018	03.003.000	13.122.0001.2.0180.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**22.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00
00019	03.003.000	13.122.0001.2.0295.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00020	03.003.000	13.122.0001.2.0375.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00021	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00022	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**141.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			141.000,00
00023	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**32.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			32.000,00
00024	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**3.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.300,00
00025	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00026	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00027	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00028	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	03.003.000	13.391.0547.2.0181.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**1.800,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.800,00
00030	03.003.000	13.391.0547.2.0181.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV. DO PATRIMONIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00031	03.003.000	13.391.0547.2.0377.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO - OBRAS CALMOM BARRETO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00032	03.003.000	13.391.0547.2.0378.3.3.90.30.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00033	03.003.000	13.391.0547.2.0378.3.3.90.36.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00034	03.003.000	13.391.0547.2.0378.3.3.90.39.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00035	03.003.000	13.391.0547.2.0378.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E RESTAURAÇÃO PRÉDIOS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00036	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**91.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			91.000,00
00037	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**201.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			201.400,00
00038	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00039	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**27.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			27.500,00
00040	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00041	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00042	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**55.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.500,00
00043	03.003.000	13.391.0547.2.0379.3.3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00044	03.003.000	13.391.0547.2.0379.4.4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00045	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**45.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.500,00
00046	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**187.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			187.000,00
00047	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**17.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			17.000,00
00048	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**23.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			23.000,00
00049	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00050	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00051	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00052	03.003.000	13.392.0545.2.0182.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00053	03.003.000	13.392.0545.2.0182.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO DO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00054	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00055	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**24.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			24.000,00
00056	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**13.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.200,00
00057	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00058	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00059	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00060	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00061	03.003.000	13.392.0545.2.0183.3.3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00062	03.003.000	13.392.0545.2.0183.4.4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM. EVENTOS CULTURAIS ARTIST. E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00063	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**300.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			300.300,00
00064	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**410.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			410.000,00
00065	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**80.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.700,00
00066	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**55.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			55.000,00
00067	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00068	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00069	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**6.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.600,00
00070	03.003.000	13.392.0545.2.0184.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00071	03.003.000	13.392.0545.2.0184.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00072	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**15.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.400,00
00073	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**38.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			38.600,00
00074	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**8.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.500,00
00075	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00076	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00077	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00078	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00079	03.003.000	13.392.0545.2.0185.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00080	03.003.000	13.392.0545.2.0185.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CENTRO REF	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00081	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**15.400,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.400,00
00082	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**80.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.300,00
00083	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**14.900,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.900,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00084	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**4.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4.600,00
00085	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00086	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00087	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00088	03.003.000	13.392.0545.2.0186.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00089	03.003.000	13.392.0545.2.0186.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PESQUISA E	**11.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.000,00
00090	03.004.000	13.391.0547.2.0187.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00091	03.004.000	13.391.0547.2.0187.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00092	03.004.000	13.391.0547.2.0187.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00093	03.004.000	13.391.0547.2.0187.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00094	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.50.41.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
00095	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.50.43.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00096	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.90.30.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00097	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.90.31.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00098	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.90.36.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00099	03.003.001	13.392.0545.2.0108.3.3.90.39.00.00.00	APOIO EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**4.343.600,00**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

00001	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	**55.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			55.000,00
00002	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	**11.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			11.000,00
00003	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	**14.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			14.000,00
00004	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	**3.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			3.000,00
00005	04.004.000	09.062.0132.2.0176.3.3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO NEGOCIOS JURIDICOS DO	**2.500,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			2.500,00
00006	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**190.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			190.000,00
00007	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.500,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.500,00
00008	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**21.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		21.000,00
00009	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.000,00
00010	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**3.700,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		3.700,00
00011	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.000,00
00012	04.004.000	09.122.0001.2.0173.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.800,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.800,00
00013	04.004.000	09.122.0001.2.0173.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**10.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		10.000,00
00014	04.004.000	09.122.0001.2.0174.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV CONSELHO DELIBERATIVO	**3.500,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		3.500,00
00015	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**20.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		20.000,00
00016	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**355.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		355.000,00
00017	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**104.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		104.000,00
00018	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**1.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.000,00
00019	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**14.500,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		14.500,00
00020	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**17.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		17.000,00
00021	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**35.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		35.000,00
00022	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**29.500,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		29.500,00
00023	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.35.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**50.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		50.000,00
00024	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**61.500,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		61.500,00
00025	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**132.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		132.000,00
00026	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.39.33.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**1.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.000,00
00027	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.47.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**235.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		235.000,00
00028	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**1.500,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		1.500,00
00029	04.004.000	09.122.0001.2.0175.3.3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**96.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		96.000,00
00030	04.004.000	09.122.0001.2.0175.4.4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OPERAC. ATIVIDADES	**140.000,00**
	01 0003 0003	0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS		140.000,00
00031	04.004.000	09.122.0001.2.0294.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.450.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			634.000,00
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			816.000,00
00032	04.004.000	09.272.0362.1.0002.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	**357.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			357.000,00
00033	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**13.000.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			13.000.000,00
00034	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**1.750.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.750.000,00
00035	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.1.90.05.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**1.850.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.850.000,00
00036	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.3.90.36.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**1.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.000,00
00037	04.004.000	09.272.0362.2.0177.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS	**25.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			25.000,00
00038	04.004.000	09.272.0362.2.0178.3.3.90.48.00.00.00	AUXILIOS FINANC.AOS INAT.E PENS.DO	**1.680.000,00**
	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS			1.680.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**21.725.000,00**
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL				
00001	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**167.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			167.500,00
00002	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**247.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			247.000,00
00003	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**87.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			87.500,00
00004	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**3.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.700,00
00005	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**3.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.300,00
00006	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**25.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
00007	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**1.100,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.100,00
00008	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**12.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
00009	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**85.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.000,00
00010	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**110.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
00011	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.47.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**19.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.500,00
00012	05.005.000	04.122.0001.2.0189.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00013	05.005.000	04.122.0001.2.0189.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00014	05.005.000	04.122.0001.2.0293.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**95.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			95.000,00
00015	05.005.000	15.451.0203.1.0036.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPDSA	**1.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00016	05.005.000	15.451.0203.2.0190.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00017	05.005.000	15.451.0203.2.0190.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00018	05.005.000	15.451.0203.2.0190.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00019	05.005.000	15.451.0203.2.0190.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00020	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**230.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			230.500,00
00021	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**266.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			266.500,00
00022	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**70.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			70.500,00
00023	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**26.300,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			26.300,00
00024	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00025	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00026	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00027	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00028	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00029	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00030	05.005.000	15.451.0203.2.0191.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00031	05.005.000	15.451.0203.2.0191.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00032	05.005.000	15.451.0203.2.0387.3.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E PLANO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00033	05.005.000	15.451.0203.2.0388.3.3.90.39.00.00.00	ELABORAÇÃO PROJETO ANEL	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00034	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**135.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			135.000,00
00035	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**571.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			571.000,00
00036	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**78.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			78.000,00
00037	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**53.600,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			53.600,00
00038	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500,00
00039	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**8.000,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00040	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00041	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.35.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00042	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00043	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00044	05.005.000	18.542.0541.2.0005.3.3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00045	05.005.000	18.542.0541.2.0005.4.4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00046	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**161.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			161.000,00
00047	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**119.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			119.500,00
00048	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**46.200,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			46.200,00
00049	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**9.700,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.700,00
00050	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**1.500,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.500,00
00051	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00052	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00053	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00054	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00055	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00056	05.005.000	18.542.0642.2.0192.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00057	05.005.000	18.542.0642.2.0192.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO	**20.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
00058	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00059	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00060	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00061	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00062	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00063	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**2.500,00**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO :2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.500,00
00064	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00065	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00066	05.005.000	18.542.0642.2.0193.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00067	05.005.000	18.542.0642.2.0193.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SALA VERDE	**5.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
00068	05.005.000	18.542.0642.2.0194.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	**3.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
00069	05.005.000	18.542.0642.2.0194.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00070	05.005.000	18.542.0642.2.0194.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00071	05.005.000	18.542.0642.2.0194.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DO CODEMA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**2.797.900,00**
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE				
00001	06.006.000	08.243.0334.1.0058.4.4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E	**400.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
00002	06.006.000	08.243.0334.1.0058.4.4.90.52.00.00.00	REF.AMPL.E REMOD. UNID. ATEND. A CRIANÇA E	**154.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			154.000,00
00003	06.006.000	08.243.0334.1.0092.4.4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA	**200.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			200.000,00
00004	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**14.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14.000,00
00005	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**580.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			580.000,00
00006	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**132.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			132.000,00
00007	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**1.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
00008	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00009	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00010	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00011	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**75.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			75.000,00
00012	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**150.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
00013	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.46.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**220.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			220.000,00
00014	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.47.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA	**28.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00015	06.006.000	08.243.0334.2.0353.3.3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ~	**2.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
00016	06.006.000	08.243.0334.2.0353.4.4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ~	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00017	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.1.90.04.99.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**375.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			375.000,00
00018	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**290.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			290.000,00
00019	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00020	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00021	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**100.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
00022	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00023	06.006.000	08.243.0334.2.0380.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**80.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
00024	06.006.000	08.243.0334.2.0380.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	**15.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
00025	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**270.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			270.000,00
00026	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**250.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			250.000,00
00027	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**60.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
00028	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**40.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
00029	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**85.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.000,00
00030	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**45.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			45.000,00
00031	06.006.000	08.243.0334.2.0381.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00032	06.006.000	08.243.0334.2.0381.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00033	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**460.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			460.000,00
00034	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**580.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			580.000,00
00035	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**155.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			155.000,00
00036	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**85.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			85.000,00
00037	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**135.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			135.000,00
00038	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO : 2017

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
00039	06.006.000	08.243.0334.2.0382.3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**50.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
00040	06.006.000	08.243.0334.2.0382.4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**30.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
00041	06.006.000	08.243.0334.2.0383.3.3.90.30.00.00.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS	**8.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00
00042	06.006.000	08.243.0334.2.0383.3.3.90.36.00.00.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS	**10.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
00043	06.006.000	08.243.0334.2.0383.3.3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
00044	06.006.000	08.243.0334.2.0385.3.3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**7.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00
00045	06.006.000	08.243.0334.2.0385.3.3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**13.000,00**
	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO:				**5.430.000,00**

TOTAL **342.000.000,00**

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte Recurso	Valo
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**146.503.500,0**
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	**38.136.700,0**
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	**57.081.900,0**
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	**21.091.000,0**
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	**200.000,0**
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	**9.621.000,0**
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC	**19.636.800,0**
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**13.091.200,0**
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**59.700,0**
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	**1.413.500,0**
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST	**118.700,0**
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	**2.371.100,0**
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**204.100,0**
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	**1.008.000,0**
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	**36.300,0**
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**586.500,0**
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**3.429.800,0**
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	**7.733.200,0**
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E	**15.865.600,0**
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.424.900,0**
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	**133.900,0**
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	**250.000,0**
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.782.600,0**
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**110.000,0**
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**110.000,0**
TOTAL	**342.000.000,0**

Instituto de Planejamento e Desenv. Sustentável de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
05	**INST.PLANEJ.DESENV.SUSTENTAVEL DE ARAXA**						
05.005	**INST.PLANEJ.DESENV.SUSTENTAVEL DE ARAXA**						
0203	PROGRAMA DE DESENV.URBANO						
15.451.1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PDSA						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
0541	CONTROLE AMBIENTAL						
18.542.2.005	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	136.500,00	135.000,00	148.500,00	163.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	571.000,00	628.100,00	690.910,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	28.000,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	25.500,00	53.600,00	58.960,00	64.856,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	328.500,00	880.100,00	968.110,00	1.064.921,00
0001	Apoio a Administração Pública						
04.122.2.189	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	113.985,90	130.578,70	160.000,00	167.500,00	184.250,00	202.675,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	234.848,08	197.655,54	290.000,00	247.000,00	271.700,00	298.870,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.803,08	75.099,36	94.500,00	87.500,00	96.250,00	105.875,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	700,00	3.700,00	4.070,00	4.477,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	233,10	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.336,44	23.456,28	25.500,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36,01	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.963,93	61.221,06	84.300,00	85.000,00	93.500,00	102.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	43.567,10	188.819,41	98.900,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.794,24	11.338,94	19.500,00	19.500,00	21.450,00	23.595,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.563,00	13.215,50	15.800,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	532.130,88	701.384,79	804.200,00	783.600,00	861.960,00	948.156,00
	0203 PROGRAMA DE DESENV.URBANO						
	15.451.2.190 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONS.POL.URBANA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
	0203 PROGRAMA DE DESENV.URBANO						
	15.451.2.191 OPERAC.DAS ATIV.DA DIVISAO DE URBANISMO						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.806,76	152.155,71	201.500,00	230.500,00	253.550,00	278.905,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	52.397,20	23,00	67.500,00	266.500,00	293.150,00	322.465,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.671,37	31.129,20	56.500,00	70.500,00	77.550,00	85.305,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	26.300,00	28.930,00	31.823,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	197,75	35,00	3.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.690,00	4.753,05	11.150,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	724,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.484,03	10.563,04	5.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.104,00	2.470,00	40.700,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	238.075,11	201.129,00	390.350,00	633.800,00	697.180,00	766.898,00
	0642 PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE						
	18.542.2.192 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.111,35	155.382,67	134.500,00	161.000,00	177.100,00	194.810,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	54.231,66	46.735,00	62.000,00	119.500,00	131.450,00	144.595,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.835,36	44.401,73	41.300,00	46.200,00	50.820,00	55.902,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	9.700,00	10.670,00	11.737,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	588,52	35,00	2.000,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.193,79	3.967,17	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	447,45	3.113,04	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.426,14	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	169.415,13	264.160,75	270.300,00	371.900,00	409.090,00	449.999,00
0642	PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE						
18.542.2.193	OPERAC. DAS ATIV.DA SALA VERDE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	16.500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.059,13	2.044,86	5.000,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.300,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	338,86	1.924,00	3.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	3.397,99	3.968,86	36.300,00	20.500,00	22.550,00	24.805,00
0642	PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE						
18.542.2.194	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CODEMA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	717,18	741,55	4.500,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	717,18	741,55	8.200,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
0001	Apoio a Administração Pública						
04.122.2.293	CONCESSAO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00	104.500,00	114.950,00
	Total do Projeto/Atividade	42.216,58	67.268,33	89.000,00	95.000,00	104.500,00	114.950,00
0203	PROGRAMA DE DESENV.URBANO						
15.451.2.350	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CF.LEI						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	309.586,61	411.637,25	423.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.553,16	21.477,28	8.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	27.755,60	28.477,00	61.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	348.895,37	461.591,53	494.720,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Pública						
04.122.2.351	ENCARGOS COM PESSOAL CEDIDO CF. LEI						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	175.178,69	262.610,39	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.527,93	12.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	18.652,21	22.947,01	9.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	200.358,83	297.764,59	74.000,00	0,00	0,00	0,00
0203	PROGRAMA DE DESENV.URBANO						
15.451.2.387	IMPLANTAÇÃO CADASTRO DE DRENAGEM E						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	83,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
0203	PROGRAMA DE DESENV.URBANO						
15.451.2.388	ELEB.PROJ.ANEL.VIARIOS-						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total da Unidade	1.535.207,07	1.998.092,40	2.501.570,00	2.797.900,00	3.077.690,00	3.385.459,00

Instituto de Planejamento e Desenv. Sustentável de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Órgão	1.535.207,07	1.998.092,40	2.501.570,00	2.797.900,00	3.077.690,00	3.385.459,00
	Total Geral	1.535.207,07	1.998.092,40	2.501.570,00	2.797.900,00	3.077.690,00	3.385.459,00

Prefeitura Municipal de Araxá

Relação de Órgãos e Unidades Orçamentária

Especificação

01 CÂMARA MUNICIPAL
- 001 CÂMARA MUNICIPAL

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
- 001 GABINETE DO PREFEITO
- 002 SECRETARIA MUNIC.ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO
- 003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 004 SECRET.MUNIC.DE AÇAO E PROMOÇÃO S0CIAL
- 005 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 006 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL DE ARAXÁ
- 007 SECRET. MUNIC.DESENV. ECONOMICO E PARCERIAS
- 009 SECRETARIA MUNICIPAL RURAL
- 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 012 SECRET.MUNIC. DE OBRAS PUBL.E MODALIDADES
- 018 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 020 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
- 023 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
- 026 SECRET.MUNIC.DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA
- 028 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE ALCOOL E DROGAS
- 029 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
- 030 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
- 031 SECRET.MUNIC. ESPECIAL DE TURISMO E EVENTOS
- 032 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 033 CONSORCIO INTERM.MULTIFINALLIT DO PLANALTO DE ARAX
- 099 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 008 SECRET.MUNIC.ADM.REC.HUMANOS
- 024 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 016 ASSESSORIA MUNIC. TRANSITO E TRANSPORTE
- 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
- 003 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
- 004 FUNDO MUNIC.PRESERV.PAT.HIST.E CULTURAL DE ARAXA

04 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
- 004 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

05 INSTITUTO DE PLANEJ.DESENV.SUSTENTAVEL
- 005 INSTITUTO DE PLANEJ.DESENV.SUSTENTAVEL

06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
- 006 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESC. DE ARAXA

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2017

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a) (R$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2015				0,00
2017	17.200.577,78	12.663.213,14	4.537.364,64	4.537.364,64
2018	17.934.879,75	13.861.180,94	4.073.698,81	8.611.063,45
2019	18.724.846,14	14.383.522,32	4.341.323,82	12.952.387,27
2020	19.559.031,89	14.418.373,42	5.140.658,47	18.093.045,74
2021	20.334.180,55	15.372.934,87	4.961.245,68	23.054.291,42
2022	21.106.066,68	16.305.598,24	4.800.468,44	27.854.759,86
2023	21.852.946,13	17.457.961,65	4.394.984,48	32.249.744,34
2024	22.584.910,06	18.844.689,56	3.740.220,50	35.989.964,84
2025	23.328.186,62	20.136.719,52	3.191.467,10	39.181.431,94
2026	24.116.441,57	20.900.334,83	3.216.106,74	42.397.538,68
2027	24.883.779,39	21.799.924,04	3.083.855,35	45.481.394,03
2028	25.642.124,32	22.780.746,62	2.861.377,70	48.342.771,73
2029	26.313.999,07	24.652.716,32	1.661.282,75	50.004.054,48
2030	26.993.057,07	26.279.603,06	713.454,01	50.717.508,49
2031	27.753.066,62	27.333.301,55	419.765,07	51.137.273,56
2032	28.496.382,56	28.413.806,77	82.575,79	51.219.849,35
2033	29.260.798,37	29.352.853,86	-92.055,49	51.127.793,86
2034	30.102.816,02	29.612.083,59	490.732,43	51.618.526,29
2035	30.930.437,70	30.166.316,91	764.120,79	52.382.647,08
2036	31.259.568,94	35.048.889,35	-3.789.320,41	48.593.326,67
2037	31.804.506,88	38.137.492,33	-6.332.985,45	42.260.341,22
2038	32.366.409,18	40.134.057,29	-7.767.648,11	34.492.693,11
2039	33.076.074,01	40.949.768,75	-7.873.694,74	26.618.998,37
2040	33.816.012,81	41.837.888,41	-8.021.875,60	18.597.122,77
2041	34.541.411,82	42.783.188,53	-8.241.776,71	10.355.346,06
2042	35.277.097,83	43.415.792,75	-8.138.694,92	2.216.651,14
2043	36.054.057,39	43.996.668,13	-7.942.610,74	-5.725.959,60
2044	36.811.397,18	44.564.198,46	-7.752.801,28	-13.478.760,88
2045	37.577.343,76	45.237.064,35	-7.659.720,59	-21.138.481,47
2046	38.267.969,97	45.785.814,87	-7.517.844,90	-28.656.326,37
2047	12.557.175,15	46.183.315,93	-33.626.140,78	-62.282.467,15
2048	12.581.376,58	46.650.130,47	-34.068.753,89	-96.351.221,04
2049	12.606.129,97	47.294.489,06	-34.688.359,09	-131.039.580,13
2050	12.612.695,77	47.858.182,09	-35.245.486,32	-166.285.066,45
2051	12.612.834,96	48.076.843,68	-35.464.008,72	-201.749.075,17
2052	12.623.218,88	47.947.883,35	-35.324.664,47	-237.073.739,64
2053	12.649.588,86	47.835.309,08	-35.185.720,22	-272.259.459,86
2054	12.660.501,53	47.630.666,52	-34.970.164,99	-307.229.624,85
2055	12.699.283,06	48.097.377,11	-35.398.094,05	-342.627.718,90
2056	12.732.599,45	49.992.602,94	-37.260.003,49	-379.887.722,39
2057	12.646.920,94	50.641.064,02	-37.994.143,08	-417.881.865,47
2058	12.620.451,97	51.001.813,91	-38.381.361,94	-456.263.227,41
2059	12.599.095,49	50.961.648,95	-38.362.553,46	-494.625.780,87
2060	12.590.744,89	50.683.748,86	-38.093.003,97	-532.718.784,84
2061	12.594.424,65	50.338.157,59	-37.743.732,94	-570.462.517,78
2062	12.597.025,61	50.077.804,84	-37.480.779,23	-607.943.297,01

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2017

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a) (R$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2063	12.590.344,32	49.630.021,09	-37.039.676,77	-644.982.973,78
2064	12.591.129,52	49.169.770,84	-36.578.641,32	-681.561.615,10
2065	12.603.169,07	49.042.300,50	-36.439.131,43	-718.000.746,53
2066	12.584.373,57	48.661.970,78	-36.077.597,21	-754.078.343,74
2067	12.579.603,10	48.129.489,88	-35.549.886,78	-789.628.230,52
2068	12.584.449,75	47.651.564,05	-35.067.114,30	-824.695.344,82
2069	12.585.513,44	47.127.916,88	-34.542.403,44	-859.237.748,26
2070	12.599.530,41	46.949.878,20	-34.350.347,79	-893.588.096,05
2071	12.591.237,16	46.665.427,77	-34.074.190,61	-927.662.286,66
2072	12.589.694,49	46.482.157,53	-33.892.463,04	-961.554.749,70
2073	12.578.527,89	46.069.494,70	-33.490.966,81	-995.045.716,51
2074	12.587.889,87	45.869.267,51	-33.281.377,64	-1.028.327.094,15
2075	12.585.515,27	45.860.595,73	-33.275.080,46	-1.061.602.174,61
2076	12.574.543,03	45.778.207,72	-33.203.664,69	-1.094.805.839,30
2077	12.597.004,34	46.673.809,88	-34.076.805,54	-1.128.882.644,84
2078	12.544.727,58	46.897.932,67	-34.353.205,09	-1.163.235.849,93
2079	12.529.968,15	47.057.061,21	-34.527.093,06	-1.197.762.942,99
2080	12.514.148,80	46.976.485,97	-34.462.337,17	-1.232.225.280,16
2081	12.512.537,33	46.871.725,34	-34.359.188,01	-1.266.584.468,17
2082	12.509.033,66	46.663.213,66	-34.154.180,00	-1.300.738.648,17
2083	12.517.579,40	46.639.927,98	-34.122.348,58	-1.334.860.996,75
2084	12.507.307,21	46.372.384,82	-33.865.077,61	-1.368.726.074,36
2085	12.517.979,97	46.202.401,37	-33.684.421,40	-1.402.410.495,76
2086	12.524.339,24	46.156.469,66	-33.632.130,42	-1.436.042.626,18
2087	12.523.302,86	46.068.796,74	-33.545.493,88	-1.469.588.120,06
2088	12.521.129,18	45.863.660,63	-33.342.531,45	-1.502.930.651,51

Notas:

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01 CÂMARA MUNICIPAL							
01.001 CÂMARA MUNICIPAL							
0001	Apoio a Administração Publica						
01.122.1.017	CONTRUÇÃO,REF.AMPL.PROPRIOS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.728,30	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	16.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	72.687,80	310.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
4.4.91.51.00	Obras e Instalações	87.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	98.988,75	89.587,80	350.000,00	355.000,00	390.500,00	429.550,00
0101	Processo Legislativo						
01.031.2.169	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PUBL.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.634.576,09	1.719.163,40	1.790.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00	2.528.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	342.166,65	386.434,62	390.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	506.000,00	556.600,00	612.260,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	7.750,00	20.000,00	23.000,00	25.300,00	27.830,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.128,72	8.341,03	15.000,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	761,50	1.298,90	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	9.572,85	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	135.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
	Total do Projeto/Atividade	1.990.632,96	2.132.560,80	2.531.000,00	2.728.000,00	3.000.800,00	3.300.880,00
0001	Apoio a Administração Publica						
01.122.2.170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.578.604,68	6.625.670,15	6.200.000,00	7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	911.559,26	756.218,21	750.000,00	830.000,00	913.000,00	1.004.300,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	119.577,07	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	903.067,21	451.916,84	281.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	210.580,85	377.753,03	550.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.000,00	16.950,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	175.909,03	100.686,42	200.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	1.914,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.295,75	2.362,23	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	82.195,00	43.418,00	50.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.329.043,48	517.342,37	500.000,00	570.000,00	627.000,00	689.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	73.920,00	344.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.741,10	8.880,22	20.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	385.272,53	392.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	112.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	136.307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.691,98	230.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.005,75	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	299,00	44.095,01	40.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	9.989.292,05	9.823.054,74	8.925.000,00	9.427.000,00	10.369.700,00	11.406.670,00
0777	Obrigaçoes Especiais						
01.122.2.171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	182.881,38	710.494,94	479.900,00	529.000,00	581.900,00	640.090,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	219.866,66	0,00	100,00	900,00	990,00	1.089,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	45.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	74.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	477.693,14	755.812,71	480.000,00	529.900,00	582.890,00	641.179,00
0781	Divulgação Oficial						
01.131.2.172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ESPECIAL						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	9.100,00	10.010,00	11.011,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	214.072,00	195.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	214.072,00	200.000,00	259.100,00	285.010,00	313.511,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0136	Representação Institucional e Promoçao						
01.122.2.195	APOIO FESTIV.COMEM.RECEP.ESPECIAIS						
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.865,00	0,00	30.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	27.095,00	45.630,00	50.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
	Total do Projeto/Atividade	34.960,00	45.630,00	100.000,00	85.000,00	93.500,00	102.850,00
0001	Apoio a Administração Publica						
01.122.2.298	CONCESSAO ABONO NATAL LEI 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	495.000,00	544.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	495.000,00	544.500,00
0001	Apoio a Administração Publica						
01.031.2.374	TEINAMENTO E CAPACITAÇÃO P/EDIS E						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	40.479,00	50.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	40.479,00	70.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00
0001	Apoio a Administração Publica						
01.122.2.522	Atividades de Apoio ao Servidor						
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	370.000,00	450.000,00	495.000,00	544.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	200.000,00	215.000,00	236.500,00	260.150,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	570.000,00	665.000,00	731.500,00	804.650,00
0001	Apoio a Administração Publica						
01.122.2.663	Atividades de Apoio ao Servidor						
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
01.122.2.664	Concessão Abono Natal Lei 5948/2011						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
01.031.2.666	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
	Total da Unidade	12.591.566,90	13.101.197,05	13.626.000,00	14.589.000,00	16.047.900,00	17.652.690,00
	Total do Órgão	12.591.566,90	13.101.197,05	13.626.000,00	14.589.000,00	16.047.900,00	17.652.690,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.001	**GABINETE DO PREFEITO**						
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.001	APOIO ATIV.ENT.FEDERAIS EST.REG.						
3.3.70.41.00	Contribuições	285.936,00	0,00	240.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
	Total do Projeto/Atividade	285.936,00	0,00	240.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.002	Coordenação Setorial do Gabinete						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	88.788,46	788,00	12.500,00	12.500,00	13.750,00	15.125,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.989.197,07	1.991.088,08	2.200.000,00	363.000,00	399.300,00	439.230,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	369.848,22	417.541,36	2.700,00	117.400,00	129.140,00	142.054,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.578,25	18.428,91	440.000,00	72.600,00	79.860,00	87.846,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	95.894,85	54.073,50	55.820,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.490,06	76.203,52	90.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.234,36	15.451,27	15.000,00	57.400,00	63.140,00	69.454,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	442.571,23	664.028,48	590.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	232.748,57	607.640,09	400.000,00	794.000,00	873.400,00	960.740,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	2.300,00	2.530,00	2.783,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.828,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	3.429.179,07	3.845.243,21	3.813.020,00	1.587.200,00	1.745.920,00	1.920.512,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.003	Direção da Politica Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	401.965,43	296.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.366,06	57.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	490.331,49	354.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0136	Representação Institucional e Promoçao						
04.122.2.004	APOIO A FEST;COMEM.RECEP.ESPECIAIS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.066,54	3.214,76	22.200,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.178,00	4.844,63	47.000,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	448.691,99	140.686,00	150.000,00	16.300,00	17.930,00	19.723,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	480.936,53	148.745,39	219.200,00	41.300,00	45.430,00	50.423,00
0785	Apoio as Polititicas de Promoção Comunitárias						
04.244.2.368	Apoio a Participação da Comunidade						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.050,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	5.515,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.999	COORD.DO GABINETE DO VICE PREFEITO						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	357.500,00	393.250,00	432.575,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.100,00	10.010,00	11.011,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	11.110,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	452.600,00	496.960,00	546.656,00
	Total da Unidade	4.691.898,09	4.389.074,18	4.272.220,00	2.121.100,00	2.332.310,00	2.565.991,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.002	**SECRETARIA MUNIC.ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO**						
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.1.045	Construção Reforma Ampl.Ginásios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	475.295,41	300.000,00	103.000,00	113.300,00	124.630,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	475.295,41	300.000,00	103.000,00	113.300,00	124.630,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.1.087	CONST.REFORMA E AMP.QUADRAS ESPORTIVAS						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.1.088	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.1.090	CONST.REFORMA E REMOD.DE COMPLEXO						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.813.1.103	Construção de Complexo de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.006	Operac.das Atividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	111.422,36	84.581,66	95.800,00	135.700,00	14.270,00	164.197,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.647,69	0,00	20.200,00	24.500,00	26.950,00	29.645,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	23.094,44	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	123.070,05	107.676,10	116.500,00	187.200,00	70.920,00	226.512,00
0781	Divulgação Oficial						
04.131.2.007	Serviços de Comunicação Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.930,00	89,30	500,00	2.300,00	2.530,00	2.783,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	14.050,00	38.596,00	51.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.002.224,45	818.016,40	550.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.019.204,45	856.701,70	601.500,00	1.312.300,00	1.443.530,00	1.587.883,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.149	Manutenção das Atividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.788,18	0,00	18.000,00	68.800,00	75.680,00	83.248,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	402.858,82	0,00	6.000,00	2.480.300,00	2.728.330,00	3.001.163,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.609,92	0,00	4.100,00	482.500,00	530.750,00	583.825,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	21.173,02	0,00	1.200,00	18.200,00	20.020,00	22.022,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.534,20	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	838,40	13.387,10	3.000,00	110.700,00	121.770,00	133.947,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	920,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.316,00	0,00	6.000,00	920.000,00	1.012.000,00	1.113.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	183.641,66	7.655,77	10.000,00	69.700,00	76.670,00	84.337,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	67.116,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	704.680,20	88.158,87	55.800,00	4.158.700,00	4.574.570,00	5.032.027,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.151	Apoio a Eventos Esportivos						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.50.41.00	Contribuições	269.851,59	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	28.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	349.707,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.569	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER AMADOR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.899,42	11.300,00	12.900,00	14.190,00	15.609,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	181.102,17	159.200,00	204.100,00	224.510,00	246.961,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	33.118,18	2.500,00	38.700,00	42.570,00	46.827,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	17.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.768,44	35.000,00	5.400,00	5.940,00	6.534,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	49,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	22.675,50	46.600,00	91.300,00	100.430,00	110.473,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	208,00	1.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	226.018,10	150.000,00	311.000,00	342.100,00	376.310,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	482.838,81	530.100,00	716.700,00	788.370,00	867.197,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.570	Desenv.e Manut.Ativ.Desp.Lazer Esp.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.239,48	12.300,00	38.700,00	42.570,00	46.827,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	330.849,23	395.000,00	408.000,00	448.800,00	493.680,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	32.570,20	2.700,00	44.200,00	48.620,00	53.482,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	25.542,84	86.900,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	32.299,70	15.200,00	85.400,00	93.940,00	103.334,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	2.390,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	287.541,93	200.000,00	314.400,00	345.840,00	380.424,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	110,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	360,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	744.793,38	872.100,00	995.700,00	1.094.280,00	1.204.797,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.571	OPERAC.ATIV.ASSES.ESP.REL.INTERINSTITUCION						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	600,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	600,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	200,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	26.700,00	29.800,00	32.780,00	36.058,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.811.2.618	Manut.d0 Desporto de Rendimento						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	165.000,00	150.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	206.320,00	220.000,00	101.000,00	111.100,00	122.210,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.624	Implant.Praça Esport.Jardin Natalia						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.812.2.643	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	83.500,00	91.850,00	101.035,00
0871	Implementação da Política de Desporto e Laszer						
27.813.2.644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total da Unidade	2.196.662,08	2.981.784,27	2.972.700,00	7.807.900,00	8.452.700,00	9.447.549,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E							
04.062.2.008 Administração dos Negocios Juridicos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.333,31	19.670,33	22.600,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	706.400,59	895.825,67	1.030.000,00	1.207.900,00	1.328.690,00	1.461.559,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.100,69	116.271,26	5.000,00	170.600,00	187.660,00	206.426,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	105.260,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	39.193,04	46.050,25	226.600,00	51.900,00	57.090,00	62.799,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.421,50	8.524,45	7.000,00	9.200,00	10.120,00	11.132,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	613,60	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.015,74	1.826,56	1.000,00	3.500,00	3.850,00	4.235,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	56.259,78	3.753,04	8.300,00	50.200,00	55.220,00	60.742,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	275.274,12	178.844,55	61.900,00	575.300,00	632.830,00	696.113,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.414,00	2.694,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	1.200.412,77	1.274.073,71	1.471.660,00	2.086.600,00	2.295.260,00	2.524.786,00
0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E							
04.062.2.367 Pgamento de Precatórios							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	597.129,22	154.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	597.129,22	154.194,86	200.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E							
04.062.2.390 Administração de Execuções Judiciais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	694,00	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	8.307,22	100.000,00	9.100,00	10.010,00	11.011,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	9.001,22	200.000,00	15.100,00	16.610,00	18.271,00
0132 Defesa e Repres.dos Interesses Publicos E							
04.062.2.647 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ADMINISTRATIVOS							
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total da Unidade	1.797.541,99	1.437.269,79	1.871.660,00	2.201.700,00	2.421.870,00	2.664.057,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.004	**SECRET.MUNIC.DE AÇAO E PROMOÇÃO S0CIAL**						
0001	Apoio a Administração Publica						
08.122.1.107	Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
08.122.2.009	Operação das ATividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	620.876,11	851.952,10	829.300,00	1.132.500,00	1.245.750,00	1.370.325,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	960.654,61	2.051.250,15	2.542.000,00	2.284.100,00	2.512.510,00	2.763.761,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	227.547,64	563.929,37	182.500,00	586.700,00	645.370,00	709.907,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	337.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	76.431,58	133.349,94	559.000,00	113.200,00	124.520,00	136.972,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.435,75	16.971,30	8.800,00	62.000,00	68.200,00	75.020,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.539,80	93.682,75	70.000,00	179.300,00	197.230,00	216.953,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	780,60	11.630,15	7.000,00	12.400,00	13.640,00	15.004,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	35.000,00	34.000,00	37.400,00	41.140,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	65.895,12	50.071,55	53.500,00	63.400,00	69.740,00	76.714,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.648,30	283.971,98	80.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.760,00	1.936,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	2.104.809,51	4.056.809,29	4.710.100,00	4.591.200,00	5.050.320,00	5.555.352,00
0334	Assistencia Social a Criança e Adolescente						
08.243.2.010	Operac. das Atividades do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	11.440,00	12.584,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	11.440,00	12.584,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.900,00	8.716,00	2.300,00	2.300,00	2.530,00	2.783,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.870,00	2.057,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.139,93	6.094,49	6.000,00	18.800,00	20.680,00	22.748,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	94.410,06	74.934,89	65.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	18.281,42	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
	Total do Projeto/Atividade	133.991,41	91.295,38	108.100,00	115.600,00	127.160,00	139.876,00
0334 Assistencia Social a Criança e Adolescente							
08.243.2.012 MANUTENÇÃO DO PROJETO PEQUENO							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	178.800,00	196.680,00	216.348,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	178.700,00	196.570,00	216.227,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	37.600,00	41.360,00	45.496,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	270.000,00	297.000,00	326.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	758.700,00	834.570,00	918.027,00
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.013 Manutenção dos Espaços Multiusos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.031,70	158.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	141.944,05	158.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0343 Assistencia Social Comunitaria							
08.244.2.018 Proteção Social as Famílias e Indivíduos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.900,00	38.380,84	3.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	184.675,51	103.022,74	186.400,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	136.510,67	113.642,14	127.700,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	243.830,69	4.332,00	3.100,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	569.916,87	259.377,72	325.200,00	1.005.000,00	1.105.500,00	1.216.050,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.427	Conv.Assoc; Mor.B.Ademar Vale Jr.						
4.4.50.42.00	Auxílios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.432	Manut. Conv.Assoc,Aposentados e Pensionistas						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.437	Manut.Conv.Assoc.Combate a Fome						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.243.2.442	Manut. Conv. Assoc. Aposentados e Pens.						
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
08.122.2.446	Conv.com a Assoc.Deus Provedor						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
08.122.2.468	Conv.Grupo Assist. Esperança e Caridade						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.475	Aquis.Equip.Mat.Consumo e Permanente						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	145.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	153.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0344 Apoio as Entidades Assistenciais						
08.244.2.502	Apoio as Entidades Assistenciais						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.564	Casa de Apoio de Uberaba						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.731,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	89.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	92.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	185.581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.589	Proteção Social Basica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.590	Operac.dps Serv.PAIF/CRAS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.600	Manut.do Projeto Mão na Massa						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.080,00	3.388,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.800,00	21.780,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	96.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	41.000,00	94.300,00	103.730,00	201.223,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.601	Manutenção da Cozinha Comunitaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	170.500,00	187.550,00	206.305,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	4.100,00	4.510,00	4.961,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	20.600,00	22.660,00	24.926,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	101.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	539.400,00	632.200,00	695.420,00	764.962,00
0334	Assistencia Social a Criança e Adolescente						
08.243.2.620	Op.dos Serv.de Conv.e For.de Vinc.SCFV						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.456,64	94.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	213.444,92	158.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.541,44	48.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.591,10	79.751,31	43.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	106.780,21	98.860,15	160.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.320,00	1.220,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	540,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	585.674,31	481.010,59	220.800,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.665	Concessão Abno Natal -Lei 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	310.000,00	341.000,00	875.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	310.000,00	341.000,00	875.000,00
	Total da Unidade	4.014.439,85	6.953.569,15	5.984.600,00	7.507.000,00	8.257.700,00	9.670.490,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.005	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**						
0334	Assistencia Social a Criança e Adolescente						
08.243.1.058	Ref.Ampl.Remod.Unid.Atend. Criança e Adol.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
0334	Assistencia Social a Criança e Adolescente						
08.243.1.076	Construção da Casa de Acolhimento						
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	1.200.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
0334	Assistencia Social a Criança e Adolescente						
08.243.2.104	Manut.Prog.Criança e Adolescente						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	2.808.177,73	400.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	11.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.808.177,73	566.000,00	201.600,00	221.760,00	243.936,00
0334	Assistencia Social a Criança e Adolescente						
08.243.2.622	Pol.Munic.Prot.Int.Criança e Adolesc.						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00	59.400,00	65.340,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	500.000,00	54.000,00	59.400,00	65.340,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0334	Assistencia Social a Criança e Adolescente						
08.243.2.623	Inclusão das Crianças e Adolescentes						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	280.000,00	308.000,00	338.800,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.800.000,00	2.180.000,00	2.398.000,00	2.637.800,00
	Total da Unidade	0,00	2.808.177,73	4.108.000,00	3.237.600,00	3.561.360,00	3.917.496,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.006	**FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL DE ARAXÁ**						
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.1.053	Construção da Sede do Creas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.020	Manutenção dos Programas do SUAS						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	121.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.021	Emenda Parlamentar para Convenios com						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.405.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.405.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.022	Manut.dos Programas do Creas/Paefi						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.005,58	30.593,13	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	35.186,90	28.970,44	5.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	645,00	1.620,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	47.837,48	61.183,57	25.000,00	464.000,00	510.400,00	561.440,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.025	Manutenção dos Programas Paif/Cras						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.963,88	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.179,04	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.322,07	47.545,62	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	38.029,46	8.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	206.464,99	85.575,08	24.000,00	656.000,00	721.600,00	793.760,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.026	Operac. do Prog. Bolsa Família						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	151.653,30	95.233,09	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.033,22	29.820,32	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.745,64	2.037,87	5.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.292,00	5.238,39	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	85.887,00	5.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Total do Projeto/Atividade	211.724,16	218.216,67	30.000,00	671.000,00	738.100,00	811.910,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.092	OPERC.SERVIÇOS AO MIGRANTE						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	7.800,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	31.981,75	28.408,59	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	31.981,75	28.408,59	27.800,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.093	Manut.das Atividades dos Cons.Municipais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	11.440,00	12.584,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.520,00	2.783,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.814,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.374,29	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.188,29	57.400,00	193.100,00	212.400,00	233.651,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.259	Ativ.de Planej.e Projetos Sociais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.740,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.740,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.296	Manut.Conv.Min.Comb.a						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.311	Manut. do Program Pro Jovem						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.790,21	38.765,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	39.790,21	38.765,47	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.314	Manut. do Programa Caminho aberto						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.329,22	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.877,69	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	750,00	5.518,80	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.900,00	10.890,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	41.056,91	5.518,80	20.000,00	123.000,00	135.300,00	148.830,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.320	Manut.do Programa Abrigo						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	759,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.444	Manutenção de Convênios com Associações						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.500	Apoio a Instituições Sociais						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.50.41.00	Contribuições	79.000,00	283.999,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.500,00	279.999,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	373.281,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	18.369,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	92.500,00	955.651,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.591	Operac.dos Serviços PAEFI/CREAS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.724,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.724,50	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.592	Manut.e Operac.da Alta Complexidade I						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
	0343 Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.593	Residencia Inclusiva						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.289,80	2.450,09

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	47.600,00	0,00	2.289,80	2.450,09
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.594	IGD SUAS+Ind.de Gestão Descentralizda						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	31.000,00	146.000,00	160.600,00	176.660,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.595	Manut.do Programa AcessuasTrabalho						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.430,00	1.573,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	4.400,00	4.840,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	4.000,00	4.400,00	12.840,00	438.000,00	468.930,00	515.823,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.596	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	7.000,00	52.000,00	57.200,00	62.920,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.597	Manut.Prog.Piso de Alta Compl.I FMAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.500,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	500,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	12.000,00	203.000,00	223.300,00	245.630,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.625	Prom.Incl.Soc.Atraves Inst.Não Governamental						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000.000,00	2.105.000,00	2.315.500,00	2.547.050,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.637	Manutenção do Programa PETI						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	42.000,00	46.200,00	50.820,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	102.000,00	112.200,00	123.420,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total da Unidade	3.353.152,85	1.407.407,41	2.502.340,00	5.194.100,00	5.708.644,30	6.273.154,09

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.007	**SECRET. MUNIC.DESENV. ECONOMICO E PARCERIAS**						
0461	Promoção Desenvolvimento Comercial e						
23.691.1.022	Construção do Mercado Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
0445	Gestao da Politica Publica Emprego E						
22.661.1.052	Impl. do Novo Distrito Industrial						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
22.661.1.061	Ref. e Conserv.do Distrito Industrial						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.027	Operação das ATividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	348.433,61	534.459,21	1.384.700,00	753.900,00	829.290,00	912.219,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.924,31	92.303,04	6.600,00	127.500,00	140.250,00	154.275,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	105.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.345,82	12.733,83	304.700,00	3.100,00	3.410,00	3.751,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.673,10	4.176,40	5.800,00	6.100,00	6.710,00	7.381,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.748,85	2.904,09	6.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.660,02	1.058,90	1.500,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	60.855,74	96.722,02	73.700,00	125.200,00	137.720,00	151.492,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	267.168,16	5.569,16	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.013,00	0,00	105.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	778.822,61	749.926,65	2.034.000,00	1.093.800,00	1.203.180,00	1.323.498,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0445	Gestao da Politica Publica Emprego E						
11.334.2.028	Operac.do Centro de apoio ao Trabalhador						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.809,00	90.358,41	105.400,00	86.800,00	95.480,00	105.028,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.980,00	2.178,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.818,00	12.786,54	23.200,00	13.900,00	15.290,00	16.819,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	426,52	928,00	3.500,00	3.500,00	3.850,00	4.235,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	265,66	6.500,00	6.500,00	7.150,00	7.865,00
	Total do Projeto/Atividade	61.053,52	104.338,61	162.400,00	121.500,00	133.650,00	147.015,00
0445	Gestao da Politica Publica Emprego E						
11.334.2.029	Operac.do Prog. Escola Emprego						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
22.661.2.030	Manut. Ref. das Areas do Distrito Industrial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
22.661.2.031	Manut. Conv.Centro Voc.Tecnologico						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	80.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
27.661.2.032	Implantação do Proj.Cidade Tecnologica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	164.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	164.785,20	0,00	53.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
0461	Promoção Desenvolvimento Comercial e						
23.691.2.033	Apoio Ent. de desenv. Economico						
3.3.50.41.00	Contribuições	2.604.200,00	345.000,00	157.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
4.4.50.42.00	Auxílios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.654.200,00	345.000,00	157.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
23.691.2.035	Apoio Eventos de Desenv.Economico						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	18.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	18.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	42.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
0445	Gestao da Politica Publica Emprego E						
11.334.2.247	Operac.do Programa Pro Jovem						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	187.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0762	Promoção do Desenvolvimento do Turismo						
23.695.2.434	Manut.Conv Grupo Escoteiro de Araxa						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	Apoio as Entidades Sindicais						
11.334.2.598	Apoio a Entidades Sindicais						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total da Unidade	3.995.878,60	1.199.265,26	2.820.400,00	1.274.300,00	1.401.730,00	1.541.903,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.008	**SECRET.MUNIC.ADM.REC.HUMANOS**						
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.1.008	Const.Ampl.Ref.de Predios Publicos						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	168.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.993.207,08	661.380,77	200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	4.793.207,08	830.255,18	200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.1.020	Constr.E Inst. do Centro Administrativo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.367.626,66	112.240,42	1.210.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	55.000,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	3.367.626,66	112.240,42	1.710.000,00	550.000,00	605.000,00	611.050,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.1.081	Aquisição de Imoveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.1.104	Aquisição de Imoveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	113.000,00	124.300,00	136.730,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	113.000,00	124.300,00	136.730,00
0777	Obrigaçoes Especiais						
04.062.2.041	Desp.Result.Exec.Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	169.062,87	151.074,35	200.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	169.062,87	151.074,35	301.000,00	311.000,00	342.100,00	376.310,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.042	Operação das ATividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.410,88	24.040,04	102.800,00	13.800,00	15.180,00	16.698,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.086.447,39	919.645,69	937.100,00	567.500,00	624.250,00	686.675,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181.245,06	95.960,12	22.700,00	52.900,00	58.190,00	64.009,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	104.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	192.272,56	273.709,54	206.200,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.448,25	4.497,40	7.000,00	9.000,00	9.900,00	10.890,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.595,18	37.028,80	39.200,00	39.200,00	43.120,00	47.432,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.772,78	2.653,87	4.200,00	4.200,00	4.620,00	5.082,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	64.643,78	64.963,12	74.000,00	310.000,00	341.000,00	375.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.182.872,35	818.658,74	550.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658.488,75	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.810,40	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	121.299,48	141.053,50	500.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	4.601.496,46	2.405.474,22	2.588.200,00	3.394.600,00	3.734.060,00	4.107.466,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.043	Administ. de Compras, Lic.Patrimonio						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.385,05	2.613,52	30.000,00	68.000,00	74.800,00	82.280,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	195.881,41	412.945,76	613.400,00	1.033.000,00	1.136.300,00	1.249.930,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.282,90	41.759,93	6.600,00	118.400,00	130.240,00	143.264,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	65.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.105,85	24.890,13	135.000,00	73.500,00	80.850,00	88.935,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.518,20	159.572,72	200.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.658,06	49.600,00	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	293.874,74	188.846,60	0,00	5.000,00	5.500,00	60.050,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	617.706,21	880.228,66	1.085.000,00	1.459.900,00	1.605.890,00	1.820.479,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.044	Manut. de Proprios Municipais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.010.318,40	1.521.205,49	340.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.010.318,40	1.521.205,49	390.000,00	1.350.000,00	1.485.000,00	1.633.500,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.045	Administração dos Serv.Gerais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.425,26	54.931,16	58.800,00	66.200,00	72.820,00	80.102,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	70.154,74	155.573,80	207.800,00	146.300,00	160.930,00	177.023,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.948,53	19.452,83	13.000,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.372,25	45.800,00	18.800,00	20.680,00	22.748,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	72.929,10	78.418,10	95.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00
	Total do Projeto/Atividade	174.457,63	316.748,14	490.400,00	342.300,00	376.530,00	414.183,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.046	Adminst.da Areas de Rec.Huanos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.098,81	4.182,72	52.000,00	52.000,00	57.200,00	62.920,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	253.616,30	502.554,50	594.400,00	602.600,00	662.860,00	729.146,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.052,23	18.347,16	11.500,00	34.500,00	37.950,00	41.745,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	29.928,68	37.319,35	131.000,00	42.200,00	46.420,00	51.062,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	575.246,54	26.574,40	20.000,00	56.400,00	62.040,00	68.244,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	893.942,56	588.978,13	848.900,00	808.700,00	889.570,00	978.527,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.050	Apoio aos Serv. de Outras Esferas de Governo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.117,32	72.340,31	96.300,00	26.700,00	29.370,00	32.307,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	342.833,71	342.021,84	375.000,00	13.400,00	14.740,00	16.214,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.693,85	41.986,75	22.200,00	5.700,00	6.270,00	6.897,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.291,61	34.893,24	82.500,00	2.100,00	2.310,00	2.541,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.510,25	88.342,53	55.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	123.161,07	166.613,81	100.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.860,99	13.844,70	23.400,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	697.468,80	760.043,18	764.400,00	413.900,00	455.290,00	500.819,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.051	Apoio as Atividades do Procon						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	11.440,00	12.584,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	53.473,33	87.210,75	111.400,00	121.500,00	133.650,00	147.015,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.965,59	17.400,94	2.300,00	21.200,00	23.320,00	25.652,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	24.500,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31,00	3.803,88	10.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	67.789,72	81.492,60	30.000,00	146.300,00	160.930,00	177.023,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	131.259,64	189.908,17	208.600,00	315.400,00	346.940,00	381.634,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.052	Atividades de Apoio ao Servidor						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.703,31	59.919,94	169.100,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	530.684,08	529.299,03	538.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.087.477,38	7.711.420,32	9.100.000,00	9.100.000,00	10.010.000,00	11.011.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6.696.864,77	8.300.639,29	9.812.100,00	9.947.400,00	10.942.140,00	12.036.354,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.126.2.054	Desenv.Operc.Serviços Informatica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	52.900,00	13.800,00	15.180,00	16.698,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	309.000,00	290.600,00	319.660,00	351.626,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.700,00	25.800,00	28.380,00	31.218,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	68.000,00	32.000,00	35.200,00	38.720,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.943,40	2.786,60	5.000,00	18.400,00	20.240,00	22.264,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.684.753,20	418.084,00	950.000,00	1.196.000,00	1.315.600,00	1.447.160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.695.396,60	420.870,60	1.416.600,00	1.682.600,00	1.850.860,00	2.035.946,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.055	Capacitação de Rec.Humanos						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.230,00	48.764,92	45.000,00	86.500,00	95.150,00	104.665,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	3.230,00	48.764,92	50.000,00	98.500,00	108.350,00	119.185,00
0777	Obrigaçoes Especiais						
04.126.2.059	Desp.Result.Exec.Administrativas						
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.503,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
	Total do Projeto/Atividade	5.041,34	0,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0362	Previdencia Social ao Asegurado						
09.272.2.061	Encargos com Aposentados e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	1.653.079,31	1.700.563,25	1.862.000,00	2.152.600,00	2.367.860,00	2.604.646,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.059.099,25	1.964.283,03	2.176.000,00	2.176.900,00	2.394.590,00	2.634.049,00
	Total do Projeto/Atividade	3.712.178,56	3.664.846,28	4.038.000,00	4.329.500,00	4.762.450,00	5.238.695,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.123	Manut.Ativ.Cantina dos Servidores						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.022.004,03	1.132.568,99	1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.208,94	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.637,00	400,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	1.026.849,97	1.132.968,99	1.330.000,00	1.330.000,00	1.463.000,00	1.609.300,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.132	Manutenção da Padaria Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	113.400,00	124.740,00	137.214,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.800,00	18.300,00	20.130,00	22.143,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.200,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.600,00	2.100,00	2.310,00	2.541,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.893,74	107.073,40	255.000,00	162.300,00	178.530,00	196.383,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	34.499,83	44.052,74	24.800,00	115.200,00	126.720,00	139.392,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.538,28	2.957,69	4.500,00	4.500,00	4.950,00	5.445,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	215.931,85	154.083,83	331.900,00	445.800,00	490.380,00	539.418,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.177	Pagamento de Beneficios aos Segurados						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.279	Operac. do Convenios						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.50.41.00	Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.297	Concessão Abno Natal -Lei 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.876.367,04	2.395.619,68	2.300.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.310	Prog. Apoio ao Servidor Inativo						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00	1.863.400,00
	Total do Projeto/Atividade	1.188.492,12	1.707.428,99	1.540.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00	1.863.400,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.395	Manut.ATiv.do Centro Apoio ao Serrvidor Araxaense-						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.480	Aquisição de Ambulancia-Convenio						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	33.206.898,56	25.640.578,52	29.582.100,00	31.744.600,00	34.919.060,00	38.410.516,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.009	**SECRETARIA MUNICIPAL RURAL**						
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
20.602.1.019	Implantação do Proj. Granja de frango						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	17.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719	Promoção e Extensão Rural						
20.606.1.057	Construção, Alargamento de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	185.900,00	204.490,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	185.900,00	204.490,00
0719	Promoção e Extensão Rural						
20.606.1.062	Construção de Terreiros de Café						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
20.602.1.070	Fomento a Pecuária Verde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
0702	Promoção da Utilização da Energia Elétrica no Meio Ambiente						
20.606.1.098	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
0644	Controle e Proteção da Qualidade						
18.541.1.101	RECUP.DE NASCENTES,RIOS E CORREGOS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.067	Operação das ATividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	87.046,66	83.000,00	83.000,00	91.300,00	100.430,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	439.618,99	460.329,76	462.500,00	786.200,00	864.820,00	951.302,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.063,72	78.481,33	18.300,00	102.000,00	112.200,00	123.420,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.774,77	23.469,56	13.500,00	46.200,00	50.820,00	55.902,00
3.3.50.41.00	Contribuições	131.994,17	104.305,74	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.620,10	3.912,10	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.429,52	11.613,80	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.505,02	2.990,40	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	58.110,00	79.000,00	104.300,00	104.300,00	114.730,00	126.230,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	33.895,41	7.426,52	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.138,00	894,00	76.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	775.149,70	859.469,87	917.600,00	1.189.700,00	1.308.670,00	1.439.564,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.070	Manut;Conv.EPAMIG						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	113.147,54	112.213,17	126.600,00	157.300,00	173.030,00	190.333,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	9.412,00	11.717,54	12.300,00	13.800,00	15.180,00	16.698,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.661,82	24.060,40	27.900,00	31.600,00	34.760,00	38.236,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
3.3.70.41.00	Contribuições	32.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00	35.200,00	38.720,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	320,00	0,00	16.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	180.541,36	147.991,11	274.600,00	262.900,00	289.190,00	318.109,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.071	Apoio e Fomento as Ativ.Agricolas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.128,08	24.527,95	27.600,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	88.434,04	86.281,87	99.600,00	86.600,00	95.260,00	104.786,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.475,27	9.452,59	6.000,00	11.200,00	12.320,00	13.552,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	22.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.501,40	7.402,23	0,00	10.400,00	11.440,00	12.584,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.598,75	0,00	60.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	8.900,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.850,00	4.235,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	154.137,54	127.664,64	359.100,00	169.700,00	186.670,00	205.337,00
0713 Apoio a Atividade Diretamente							
20.602.2.072 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADE PECUARIA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00
0702 Promoção da Utilização da Energia Elétrica no Meio Ambiente							
20.606.2.073 Fomento a Eletrificação Rural							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0705 Promoção de Envento Agropecuários Educacionais							
20.606.2.074 APOIO A EVENTOS GROPECUARIOS							
3.3.50.41.00	Contribuições	72.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	72.000,00	0,00	148.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00
0719 Promoção e Extensão Rural							
20.606.2.075 Manut.das Estradas Vicinais							

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101.546,21	88.961,00	89.300,00	170.900,00	187.990,00	206.789,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	474.239,90	572.860,53	659.800,00	652.800,00	718.080,00	789.888,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.644,19	43.926,03	19.700,00	58.400,00	64.240,00	70.664,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	33.846,17	36.637,59	145.200,00	42.800,00	47.080,00	51.788,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	610.681,87	322.318,91	264.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	60.693,76	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.785.991,30	211.489,07	782.000,00	182.000,00	200.200,00	220.220,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	4.119.643,40	1.276.193,13	2.020.000,00	2.418.900,00	2.660.790,00	2.926.869,00
0719	Promoção e Extensão Rural						
20.606.2.076	Apoio as Assoc. Rurais Comunitarias						
3.3.50.41.00	Contribuições	159.950,00	0,00	350.000,00	420.000,00	462.000,00	508.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	159.950,00	0,00	369.000,00	430.000,00	473.000,00	520.300,00
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.077	Manutenção Projeto Calcário						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	168.901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	169.876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719	Promoção e Extensão Rural						
20.606.2.078	Manut. de Conv.com a Ruralminas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
0719	Promoção e Extensão Rural						
20.606.2.079	Desenv.do Prog. Assentamento rural-Agrovila						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
0705	Promoção de Envento Agropecuários Educacionais						
20.606.2.221	Manutenção de Convênio com a ARAP						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719	Promoção e Extensão Rural						
20.605.2.355	Manut.Ativ.do Frigorico Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.106,65	0,00	10.400,00	97.700,00	107.470,00	118.217,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	11.440,00	12.584,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.230,19	0,00	2.300,00	20.700,00	22.770,00	25.047,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.530,00	2.783,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.940,37	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.548,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	22.246,43	27.118,93	70.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	146.071,64	27.118,93	127.800,00	144.100,00	158.510,00	174.361,00
0719	Promoção e Extensão Rural						
20.604.2.565	Manut.dos Serv.de Inspeção Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	70.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	221.000,00	29.000,00	31.900,00	35.090,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0713	Apoio a Atividade Diretamente						
20.601.2.566	Manutenção de Convênio com a AMPLA						
3.3.50.41.00	Contribuições	56.322,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	56.322,00	164.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
20.122.2.575	Manutenção de Convênio - Mapa						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	507.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	507.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644	Controle e Proteção da Qualidade						
18.541.2.615	Cultivando Agua Boa						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	164.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total da Unidade	5.851.585,18	3.260.498,03	5.023.100,00	5.111.300,00	5.622.430,00	6.184.700,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**						
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.1.004	Constr.Refroma Ampl.Centro.Educ.Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.1.024	Construção da Escola Munic.de Educação. Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.872.273,70	442.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.872.273,70	442.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.1.028	Constr.Ref.Ampl.Escolas Ens.Fundam.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.331.019,07	145.164,78	200.000,00	973.300,00	1.070.630,00	1.177.693,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.331.019,07	145.164,78	210.000,00	973.300,00	1.070.630,00	1.177.693,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.1.054	Construção, Ampliação e Reforma dos Cemeis						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	110.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
0508	Atendimento ao Ensino Superior						
12.364.1.066	Implantação da Universidade Federal em Araxá						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	70.000,00	48.000,00	52.800,00	58.080,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	150.000,00	68.000,00	74.800,00	82.280,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.1.092	Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.1.108	CONSTR.DA SEDE PROPRIA ESC.MUNIC.ALICE						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.1.109	CONST.DA SEDE PROPRIA DA ESC.MUNIC.DOM						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	450.000,00	495.000,00	544.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	450.000,00	495.000,00	544.500,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.023	Manutenção de Convenios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	38.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.080	Operação das ATividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.536.943,75	2.321.215,64	2.300.000,00	2.238.000,00	2.461.800,00	2.707.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.189.452,41	8.971.955,91	10.500.000,00	5.029.200,00	5.532.120,00	6.085.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	476.235,48	768.647,41	450.000,00	540.000,00	594.000,00	653.400,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.091.957,00	1.743.206,74	1.800.000,00	577.500,00	635.250,00	698.775,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.698,70	11.022,30	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.757,46	16.966,47	15.000,00	34.000,00	37.400,00	41.140,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.275,02	2.261,49	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	129.189,70	92.254,72	90.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.395.390,54	1.214.559,62	639.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.207,00	1.299,00	5.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
	Total do Projeto/Atividade	12.886.107,06	15.143.389,30	15.840.000,00	10.827.700,00	11.910.470,00	13.101.927,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.081	Manut.das Ativ. da Casa do Professor						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.171,13	0,00	8.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	2.171,13	0,00	15.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.082	Manut.do Banco de Dados da Educação						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.083	Manut. dos Consehos Municipais						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00
0500	Apoio as Ações e Assistência ao Educando						
12.361.2.084	Manut.do Programa Inclusão Digital						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00
0500	Apoio as Ações e Assistência ao Educando						
12.361.2.085	Apoio as Atividades do Educando						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	45.120,86	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.200,00	5.800,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	7.200,00	50.920,86	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
0501	Programa de Alimentação Escolar						
12.306.2.086	Assist. Nutric.ao Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.247.797,06	2.664.495,89	2.185.000,00	1.712.700,00	1.883.970,00	2.072.367,00
	Total do Projeto/Atividade	2.247.797,06	2.664.495,89	2.185.000,00	1.712.700,00	1.883.970,00	2.072.367,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.089	Desenv.Oper.Sist.Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	550.364,06	0,00	421.000,00	463.100,00	509.410,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.941.702,22	0,00	5.400.000,00	5.940.000,00	6.534.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	666.400,00	733.040,00	806.344,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	505.283,71	7.737,40	50.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	55.882,11	20.504,27	50.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.310,00	2.199,00	10.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
	Total do Projeto/Atividade	572.475,82	2.522.506,95	110.000,00	7.972.400,00	8.769.640,00	9.646.604,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.091	Manut.Expansão Transp.Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.423,88	178.538,02	60.000,00	545.000,00	599.500,00	659.450,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.882.468,42	4.135.528,66	2.281.000,00	4.690.000,00	5.159.000,00	5.674.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	155.073,99	143.966,37	115.000,00	270.000,00	297.000,00	326.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	4.104.966,29	4.458.033,05	2.506.000,00	5.510.000,00	6.061.000,00	6.667.100,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.094	Treinamento e Capacit.Rec.Humanos						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	372,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.243,09	1.000,00	20.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
	Total do Projeto/Atividade	5.243,09	1.372,26	85.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.095	Manut.Escolas de Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	487.765,70	417.769,24	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	18.675,00	22.410,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	941.413,92	562.512,03	650.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.295,50	20.027,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.464.150,12	1.022.718,47	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	Desenvolvimento do Ensino Médio						
12.362.2.097	Apoio a Atividades de Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.425,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	1.425,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
0512	Desenvolvimento do Ensino Médio						
12.362.2.098	Convênio com as Escolas Estaduais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
0508	Atendimento ao Ensino Superior						
12.364.2.099	Manutenção Convênio Assoc. Estudantes Araxá						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	600.000,00	700.000,00	311.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.100	Desenvolvimento Operacionalização Ativ. Cemeis						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	338.684,12	13.000,00	1.390.000,00	1.529.000,00	1.681.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.493.083,22	15.000,00	6.762.100,00	7.438.310,00	8.182.141,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.900,00	260.600,00	286.660,00	315.326,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.300,00	1.004.800,00	1.105.280,00	1.215.808,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.580,73	121.910,92	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.370,16	13.008,20	25.000,00	113.800,00	125.180,00	137.698,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Total do Projeto/Atividade	155.950,89	1.966.686,46	115.200,00	9.857.300,00	10.843.030,00	11.927.333,00
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.101	Apoio Entidades Mantenedora Educação Infantil						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	0505 Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.102	Mant. dos Centros de Educação Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	384.562,66	200.109,56	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	42.708,62	29.370,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	294.909,82	140.605,35	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	270.952,01	10.300,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	993.133,11	380.386,37	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506 Atendimento aos Jovens e Adultos						
12.366.2.105	Manut.Educação Básica Jovens e Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	181.344,84	90.854,57	77.600,00	268.500,00	295.350,00	324.885,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	154.325,99	179.134,33	203.000,00	296.500,00	326.150,00	358.765,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.091,16	16.945,01	14.980,00	57.200,00	62.920,00	69.212,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	21.285,37	24.812,86	40.000,00	41.400,00	45.540,00	50.094,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	400.047,36	311.746,77	369.580,00	697.600,00	767.360,00	844.096,00
0507	Atendimento a Educação Especial						
12.367.2.106	Apoio a Ent.de Educação Especial						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	444.951,60	150.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
0543	Ação Bibliotecária						
13.392.2.107	Manut.das Bibliotecas Municipais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.495,21	67.094,58	100.700,00	54.000,00	59.400,00	65.340,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	412.598,07	515.215,01	574.700,00	756.700,00	832.370,00	915.607,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.554,52	24.759,51	22.200,00	27.700,00	30.470,00	33.517,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	61.716,14	73.965,29	126.500,00	103.300,00	113.630,00	124.993,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.914,97	110,00	20.000,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.667,92	4.610,00	20.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	499.946,83	685.754,39	894.100,00	1.003.700,00	1.104.070,00	1.214.477,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.202	Manut.de Prog.Inform.Escolas Ens.Fundamental						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	675,00	120.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	675,00	140.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.228	Manut.das Escolas Munic.Educação Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.564,97	13.466,22	15.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	312.217,34	32.350,54	20.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	436.782,31	45.816,76	50.000,00	1.345.000,00	1.479.500,00	1.627.450,00
0508	Atendimento ao Ensino Superior						
12.364.2.230	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POLO UAB DE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.690,89	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.171,13	0,00	18.000,00	60.800,00	66.880,00	73.568,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	2.171,13	1.690,89	50.000,00	73.800,00	81.180,00	89.298,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.256	Manut.Programa Informatização Emeis						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.258	Manut.Prog.Inc.ao Professor e Aluno						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	372,26	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	372,26	0,00	27.000,00	27.000,00	29.700,00	32.670,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.264	Manut.Conv.Oratorio N.Sra Auxiliadora						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.726,81	5.550,66	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	4.726,81	5.550,66	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.283	Manut.Bibliotecas Esc.Munic.Educ.Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.285	Manut.das Bibliotecas Esc.Ens.Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	61,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	61,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.299	Manut.Conv.Ent.Ensino Fundamental						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.302	Desenv. Operac.das Emeis						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00	56.100,00	61.710,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.303	Programa Reforma de Escola Ens.Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	715.863,12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	715.863,12	0,00	120.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.304	Manut.das Escolas Municipais Educação Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	72.927,35	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	74.097,75	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.305	Manutenção do Programa Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0543	Ação Bibliotecária						
13.392.2.307	Manut.Prog.Informat.das Bibliotecas Municipais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00	63.800,00	70.180,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.533,95	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	3.533,95	0,00	80.000,00	61.000,00	67.100,00	73.810,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.319	Manut.Conv.Ent.Educação Infantil						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	556.129,19	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	556.129,19	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.410	Ampliação e Manutenção da Escola de Tempo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00
0508	Atendimento ao Ensino Superior						
12.364.2.411	MANUTENÇÃO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
0000	Apoio as Politicas de Promoção						
04.122.2.439	Manutenção Conv. União Estudantil Araxaense						
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0545	Promoção, produção e difusão cultural						
13.392.2.459	Manutenção Conv. Academia Araxaense						
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.579	Manutenção de Conv.62.1.3.1127/2014 _SEE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.626	Concessão Abono de Natal Lei 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.605.765,06	1.972.100,04	2.300.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.638	MANUT. DO CENTRO DE ATEND.EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	340.000,00	374.000,00	411.400,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.640	Manutenção do Centro de Atend.Educação Inclusiva						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	265.000,00	291.500,00	320.650,00
0001	Apoio a Administração Publica						
12.122.2.655	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total da Unidade	30.022.218,92	33.574.894,26	28.782.880,00	46.597.500,00	51.257.250,00	56.383.385,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.011	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**						
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.088	Apoio a Entidades Mantenedora Ens.Fundamental						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.109	Desenv.Operac.Sist.Ensino Funamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.919.156,13	4.461.712,83	4.800.000,00	7.320.000,00	8.052.000,00	8.857.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	9.631.053,96	7.456.980,28	10.500.000,00	17.469.600,00	19.216.560,00	21.138.216,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	688.725,11	975.297,14	1.056.000,00	1.698.400,00	1.868.240,00	2.055.064,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.280.213,05	905.115,58	2.530.000,00	3.060.000,00	3.366.000,00	3.702.600,00
	Total do Projeto/Atividade	14.519.148,25	13.799.105,83	18.936.000,00	29.550.000,00	32.505.000,00	35.755.500,00
0502	Universalização do Ensino Fundamental						
12.361.2.110	Manut.Expansão do Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	500.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	300.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	800.000,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
0507	Atendimento a Educação Especial						
12.367.2.312	Apoio as Entidades de Educação Especial						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
	Total do Projeto/Atividade	762.441,66	222.475,20	600.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.627	Desenv. Operac. das Atividades do Fundo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.395.581,79	5.224,57	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.316.672,43	9.316.080,85	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	339.437,34	46.492,25	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	918.100,49	1.341.966,17	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	8.969.792,05	10.709.763,84	6.144.000,00	0,00	0,00	0,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.628	Apoio a Entindades Mantenedora da Educ.Infantil						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.871.637,60	1.185.869,23	1.500.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00
0505	Universalização da Educação Infantil						
12.365.2.641	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DO CEMEI						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	230.000,00	253.000,00	278.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	32.000,00	35.200,00	38.720,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	53.000,00	58.300,00	64.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	415.000,00	456.500,00	502.150,00
	Total da Unidade	26.123.019,56	25.917.214,10	28.080.000,00	32.728.000,00	36.000.800,00	39.600.880,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.012	**SECRET.MUNIC. DE OBRAS PUBL.E MODALIDADES**						
0838	Esgotamento Sanitário						
17.512.1.011	Canalização de Corregos Municipais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.023	Revitalização da Av.Senador Montandon						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	582.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.1.047	Manut.Convenio 2493/2013 SES-CONS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	55.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
15.122.1.049	Construção do Muro TRE						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	92.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	Infra Estrutura Urbana						
15.451.1.056	Constr.Ampl.Rev.Parq.Praças e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	451.000,00	501.000,00	551.100,00	606.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	451.000,00	501.000,00	551.100,00	606.210,00
0571	Planejamento Urbano						
15.451.1.059	Constr.Revit. de Pontes e Viadutos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	552.000,00	431.000,00	474.100,00	521.510,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	552.000,00	431.000,00	474.100,00	521.510,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.060	Const.Ampl.e Rev.de Vias Publicas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	700.000,00	2.001.000,00	2.201.100,00	2.421.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	700.000,00	2.001.000,00	2.201.100,00	2.421.210,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.071	Pav.Rec.Recup.de Vias e Logradouros Publicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	1.061.500,00	1.167.650,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	1.061.500,00	1.167.650,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.072	Recuperação Asfáltica Tipo Tapa Buraco						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
0571	Planejamento Urbano						
15.451.1.073	Constr.Revitalizaçao do Parque do Cristo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	900.000,00	1.001.000,00	1.101.100,00	1.211.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	900.000,00	1.001.000,00	1.101.100,00	1.211.210,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.074	Constr.Reforma de Meios Fios,Sargetas e Passeios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	79.200,00	87.120,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	79.200,00	87.120,00
0571	Planejamento Urbano						
15.451.1.077	Construção de Poços Artesianos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
0571	Planejamento Urbano						
15.451.1.078	Construção de Cemiterios de Pequenos Animais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
0571	Planejamento Urbano						
15.451.1.079	Construção de Banheiros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	200.000,00	54.300,00	59.730,00	65.703,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	200.000,00	54.300,00	59.730,00	65.703,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.083	CONST.REF.DE MUROS DE ARRIMOS,CERCAS E						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
0571	Planejamento Urbano						
15.451.1.084	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.085	SERVIÇOS E DRENAGEM PLUVIAL						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
0838	Esgotamento Sanitário						
17.512.1.093	CONSTR.DE GALERIAS, BUEIROS DE AGUAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00
0571	Planejamento Urbano						
17.511.1.094	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAIS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0571	Planejamento Urbano						
17.511.1.095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS RURAIS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	54.400,00	59.840,00	65.824,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	54.400,00	59.840,00	65.824,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.451.1.096	Construção, Ref.Abrigos em Vias Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.400,00	11.440,00	12.584,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	10.400,00	11.440,00	12.584,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.1.099	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	99.000,00	111.000,00	122.100,00	134.310,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	99.000,00	111.000,00	122.100,00	134.310,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.111	Operação das Atividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	92.394,55	11.464,73	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	926.551,53	394.586,00	500.000,00	695.000,00	764.500,00	840.950,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	143.470,15	52.152,94	44.000,00	143.300,00	157.630,00	173.393,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.423,57	13.527,03	110.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.682,55	3.827,30	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.753,66	3.263,32	20.000,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.450,45	503,87	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	195.913,69	49.678,64	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	201.401,34	351.878,60	200.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.123,65	40.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	1.696.041,49	890.006,08	1.245.000,00	1.251.200,00	1.376.320,00	1.513.952,00
0571	Planejamento Urbano						
04.122.2.115	Operac.do Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	135.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	159.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.448	Manutenção de Conv. Sind.Trab e Equoterapia						
3.3.50.41.00	Contribuições	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.461	Manut.Conv. 707294/2009 Construção						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	527.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	Planejamento Urbano						
15.451.2.605	Desenv.e Acomp.de Projetos e Convenios						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	105.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	281.000,00	18.000,00	19.800,00	21.780,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.452.2.630	Manut.Melhoria e Ampliação de Vias Públicas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	56.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	57.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	3.865,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	400.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	611.769,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total da Unidade	2.643.175,47	2.232.426,66	8.355.000,00	8.539.300,00	9.393.230,00	10.332.553,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**						
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.122.2.103	Operac.e Manutenção de Convenios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
0001	Apoio a Administração Publica						
10.122.2.141	Operac.e Manut.Ativ.Conselho de Saude						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.900,00	10.890,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	86.000,00	94.600,00	104.060,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.122.2.362	Concessão de Abono Natal Lei 5948/2011						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.984.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.984.250,51	0,00	0,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.122.2.603	Operac. das Atividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	648.000,00	712.800,00	784.080,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.157.000,00	4.572.700,00	5.029.970,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	296.000,00	325.600,00	358.160,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	669.800,00	736.780,00	810.458,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	6.516.800,00	7.168.480,00	7.885.328,00
0001	Apoio a Administração Publica						
10.122.2.609	Ouvidoria Regional de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.800,00	33.880,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.131.2.648	Serviços deComunicação em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.122.2.649	Manutenção da Câmara Tecnica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	93.000,00	102.300,00	112.530,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	118.000,00	129.800,00	142.780,00
0001	Apoio a Administração Publica						
10.122.2.652	Manutenção dos Serviços de Auditoria						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00
	Total da Unidade	1.984.250,51	0,00	0,00	7.713.800,00	8.485.180,00	9.333.698,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.014	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**						
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.1.014	Construção Ampl.Reforma Unidades de Saude						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	2.026.200,00	2.228.820,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	2.026.200,00	2.228.820,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.1.051	Construção dos Polos de Academia da Saude						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	105.000,00	115.500,00	127.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	105.000,00	115.500,00	127.050,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.303.1.055	Construção de Farmácia para Todos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.304.1.105	Construção do Canil Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.1.106	Ref. Ampl.Remod.do CEO						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.127	Manutenção Programa Agente Comunit.Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00	1.620.300,00	1.782.330,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	309.600,00	340.560,00	374.616,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	1.893.600,00	2.082.960,00	2.291.256,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.129	Manut.Operac.Unidades de Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	405.000,00	445.500,00	490.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	775.000,00	852.500,00	937.750,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.131	Administ.e Operac.dos Serviços de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.224.500,00	1.346.950,00	1.481.645,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.669.600,00	5.136.560,00	5.650.216,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	257.200,00	282.920,00	311.212,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	754.100,00	829.510,00	912.461,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	228.000,00	250.800,00	275.880,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	420.000,00	462.000,00	508.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	640.000,00	704.000,00	774.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	230.000,00	253.000,00	278.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	240.000,00	264.000,00	290.400,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	8.711.400,00	9.582.540,00	10.540.794,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.133	Operac.do Programa de Saude Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	115.200,00	126.720,00	139.392,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	537.200,00	590.920,00	650.012,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	997.400,00	1.097.140,00	1.206.854,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.135	Operac.Serv.Transporte Usuários do SUS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	160.000,00	176.000,00	193.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	340.000,00	374.000,00	411.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.870.000,00	2.057.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.136	Desenv.do Programa Saude da Família						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.259.000,00	3.584.900,00	3.943.390,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	225.000,00	247.500,00	272.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	684.400,00	752.840,00	828.124,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	36.000,00	39.600,00	43.560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	320.900,00	352.990,00	388.289,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	5.010.300,00	5.511.330,00	6.062.463,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.137	Desenv.Prog.Vigilancia Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	32.000,00	35.200,00	38.720,00
0404	Abstecimento Medicamento Imunob.e						
10.304.2.138	Manutenção do Programa DST/AIDS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.139	Operac.Centro Ref.em Saude do Trabalhador						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	330.200,00	363.220,00	399.542,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	18.500,00	20.350,00	223.850,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	52.900,00	58.190,00	64.009,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	152.000,00	167.200,00	183.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	948.600,00	1.043.460,00	1.349.271,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.140	Operac.Laboratorio Municipal						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	69.000,00	75.900,00	83.490,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	367.100,00	403.810,00	444.191,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	14.500,00	15.950,00	17.545,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	58.800,00	64.680,00	71.148,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	225.000,00	247.500,00	272.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	770.400,00	847.440,00	932.184,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.142	Manut.Prog.Melhoria Acesso Qualidade						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	56.000,00	61.600,00	67.760,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	869.000,00	955.900,00	1.051.490,00
0404	Abstecimento Medicamento Imunob.e						
10.303.2.143	Manutenção da Farmácia Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	380.000,00	418.000,00	459.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	43.000,00	47.300,00	52.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	328.000,00	360.800,00	396.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	49.000,00	53.900,00	59.290,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.145	Apoio Pacientes Usuarios do SUS						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.452.900,00	3.798.190,00	4.178.009,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	577.700,00	635.470,00	699.017,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	4.100.600,00	4.510.660,00	4.961.726,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.305.2.148	Operac.do Programa de Vigilancia em Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	378.000,00	415.800,00	457.380,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	160.000,00	176.000,00	193.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	190.000,00	209.000,00	229.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	2.781.900,00	3.060.090,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.260	Operac.Centro Atendimento Psicosocial II						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	24.800,00	27.280,00	30.008,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.950,00	5.445,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	64.300,00	70.730,00	77.803,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.306	Manut.Centro Atendimento Psicosocial - AD						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	471.200,00	518.320,00	570.152,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	99.000,00	108.900,00	119.790,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.870,00	2.057,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.760,00	1.936,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	614.500,00	675.950,00	743.545,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.303.2.407	Manut.Programa Famárcia para Todos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	111.000,00	122.100,00	121.000,00
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.2.443	Reforma, Ampl.Remod.do CEO						
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.485	Auxilio Moradia e Auxilio Alimentação Prog.Mais						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.606	Manutenção Programa de Fisioterapia						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.2.607	Manut.Prog.Inerdisc.de Internação Domiciliar (PIID)						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.608	Manutenção do Setor de Regulação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	228.000,00	250.800,00	275.880,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	36.500,00	40.150,00	44.165,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	270.500,00	297.550,00	327.305,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.610	Manutenção da Academia da Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.800,00	33.880,00
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.301.2.611	Manut.Operac.Unidade Prisional						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.2.612	Manut.da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.480.900,00	17.028.990,00	18.731.889,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.673.000,00	2.940.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.251.000,00	3.276.100,00	3.933.710,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	291.600,00	320.760,00	352.836,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	750.600,00	825.660,00	908.226,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	330.100,00	363.110,00	399.421,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	527.700,00	580.470,00	638.517,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	311.000,00	342.100,00	376.310,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	23.373.900,00	25.411.290,00	28.282.419,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.613	Implant.Operac./Caps. Infantil - CAPS INF.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.614	Implantação e Manutenção Consultorio de Rua						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.304.2.617	Gestão das Atividades da Vigilancia Sanitária						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	63.000,00	69.300,00	76.230,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	192.000,00	211.200,00	232.320,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.900,00	10.890,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	29.000,00	31.900,00	35.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	51.000,00	56.100,00	61.710,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	412.000,00	453.200,00	498.520,00
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.2.619	Manutenção da Media e Alta Complexidade						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	270.000,00	297.000,00	326.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	16.720.000,00	18.392.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	15.470.000,00	17.017.000,00	18.718.700,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.631	Manutenção de Convenio com UFMG						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.302.2.642	Manutenção de Convenios Relac.a Saúde						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.301.2.653	Res.SES/MG/5250 19/04/16 POEPS-						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	86.000,00	94.600,00	104.060,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.305.2.654	Manut.dos Serv.de Vigilancia Epidemiologica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	135.000,00	148.500,00	163.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.800,00	33.880,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.2.657	Manut.Centro de Espec.Odontologicas CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	12.800,00	14.080,00	15.488,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	47.000,00	51.700,00	56.870,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	286.800,00	315.480,00	347.028,00
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.2.658	Manut.dos Serviços de Saúde Auditiva						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.950,00	5.445,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.310,00	2.541,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	69.600,00	76.560,00	84.216,00
0412	Abastecimento Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.2.659	Manutenção dos Serviços de Imagem						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.400,00	7.040,00	7.744,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	219.400,00	241.340,00	265.474,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.303.2.660	Manut. do Setor de Camara Tecnica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	565.000,00	621.500,00	683.650,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.304.2.661	Manutenção do Canil Municipal						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.760,00	1.936,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	188.100,00	206.910,00	227.601,00
0401	Promoção e Execução das Açoes de Saude						
10.304.2.662	Manut.das ATividades da Vigilancia Ambiental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	272.900,00	300.190,00	33.209,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	1.825.890,00	1.711.479,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	78.370.300,00	85.907.330,00	94.719.218,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.016	**ASSESSORIA MUNIC. TRANSITO E TRANSPORTE**						
0832	Controle e Segurança do Tráfego						
26.782.2.226	Controle do Trafico Urbano						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	0,00	13.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.018	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**						
0603	Apoio Habitacional						
16.482.1.063	Constr.Ref.Ampl.Res.Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00	1.609.300,00	1.770.230,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	1.463.000,00	1.609.300,00	1.770.230,00
0603	Apoio Habitacional						
16.481.1.064	Constr.Reforma,Ampl.Res.Rurais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.310,00
0603	Apoio Habitacional						
16.481.1.086	Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
0603	Apoio Habitacional						
16.482.2.161	Apoio a Politica de Habitação Popular						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.080,00	3.388,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	48.123,64	7.719,20	74.000,00	76.200,00	83.820,00	92.202,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	58.000,00	63.800,00	70.180,00
	Total do Projeto/Atividade	48.123,64	7.719,20	85.000,00	305.000,00	335.500,00	369.050,00
0603	Apoio Habitacional						
16.482.2.572	Apoio Hab.- Prog.Minha Casa minha Vida						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	450.000,00	495.000,00	544.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.000,00	455.000,00	500.500,00	550.550,00
	Total da Unidade	48.123,64	7.719,20	90.000,00	2.325.000,00	2.557.400,00	2.813.140,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.020	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**						
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.244.2.164	Operação das ATividades do Fundo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	32.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	97.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.023	**FUNDO MUNICIPAL DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO**						
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.241.1.097	Construção do Centro do Idoso						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.241.2.167	Operação das ATividades do Fundo						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.850.000,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	3.850.000,00	4.251.935,46	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.241.2.621	Inclusão e Proteção do Idoso						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.500.000,00	3.400.000,00	3.740.000,00	4.114.000,00
0343	Assistencia Social Comunitaria						
08.241.2.651	Manutenção das Ativ.dos Conselhos Municipais						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.800,00	33.880,00
	Total da Unidade	3.850.000,00	4.251.935,46	3.600.000,00	3.628.000,00	3.990.800,00	4.389.880,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.024	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**						
0762	Promoção do Desenvolvimento do Turismo						
23.695.2.158	Apoio a fundação do Desenv.do Turismo						
3.3.50.41.00	Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total da Unidade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.026	**SECRET.MUNIC.DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA**						
0832	Controle e Segurança do Tráfego						
26.781.1.065	Reforma e Ampliação do Aeroporto Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
0230	Desenvolvimento de Açoes de Segurança						
06.181.1.082	construção de Postos Policiais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	125.000,00	137.500,00	151.250,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	125.000,00	137.500,00	151.250,00
0832	Controle e Segurança do Tráfego						
26.782.1.102	Implant.Ref.Ampl.Sinalização de Transito						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.047	Manut.Conv.Policia Civil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.348,46	36.323,63	101.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.557,45	23.828,32	106.600,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.108,00	8.029,96	60.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	58.013,91	68.181,91	267.600,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.048	Manut.Convenio Policia Militar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.110,30	48.797,64	103.000,00	235.000,00	258.500,00	284.350,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.444,25	1.262,00	139.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	82.554,55	50.059,64	242.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.049	Manut.de Conv.Corpo de Bombeiros						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	729,90	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	729,90	0,00	171.000,00	255.000,00	280.500,00	308.550,00
0832	Controle e Segurança do Tráfego						
26.781.2.114	Manutenção do Aeroporto Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	125.362,83	104.719,37	133.700,00	104.800,00	115.280,00	126.808,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	171.216,10	181.537,57	169.900,00	160.300,00	176.330,00	193.963,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.464,79	22.973,55	29.500,00	22.200,00	24.420,00	26.862,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.899,39	56.103,48	37.300,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	785,85	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.558,27	8.772,90	50.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.593,14	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.073,40	32.983,72	60.000,00	35.100,00	38.610,00	42.471,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.730,00	2.730,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	434.304,78	412.199,58	539.400,00	382.300,00	420.530,00	462.583,00
0832	Controle e Segurança do Tráfego						
26.782.2.124	Controle da Politica do Trafego Urbano						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.250,00	10.986,61	16.000,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	269.315,34	341.946,47	1.590.000,00	489.700,00	538.670,00	592.537,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.817,07	32.463,79	3.600,00	30.300,00	33.330,00	36.663,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.300,02	30.424,00	349.800,00	44.800,00	49.280,00	54.208,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.011,66	34.899,00	70.000,00	378.000,00	415.800,00	457.380,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.621,74	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.133.997,45	1.311.643,51	1.200.000,00	1.787.600,00	1.966.360,00	2.162.996,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	88.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
	Total do Projeto/Atividade	2.602.313,28	1.762.363,38	3.367.400,00	2.753.400,00	3.028.740,00	3.331.614,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0230	Desenvolvimento de Açoes de Segurança						
06.181.2.214	Operação das ATividades da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	569.402,52	947.396,94	1.064.700,00	870.200,00	957.220,00	1.052.942,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.043.657,09	1.164.073,68	1.294.400,00	1.446.400,00	1.591.040,00	1.750.144,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.427,33	211.556,75	234.300,00	200.400,00	220.440,00	242.484,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	86.946,59	284.800,00	152.300,00	167.530,00	184.283,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	1.743.486,94	2.409.973,96	2.998.200,00	2.691.300,00	2.960.430,00	3.256.473,00
0230	Desenvolvimento de Açoes de Segurança						
06.183.2.216	Manutenção das Atividades do Conselho						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	8.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.370	Operação das ATividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.572,60	10.836,13	12.000,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	489.459,31	531.061,57	203.000,00	724.700,00	797.170,00	876.887,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.722,02	81.129,13	2.700,00	122.000,00	134.200,00	147.620,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	119.941,03	15.166,12	44.700,00	17.100,00	18.810,00	20.691,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	3.606,10	10.000,00	8.200,00	9.020,00	9.922,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.147,03	29.255,67	25.000,00	169.700,00	186.670,00	205.337,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.319,15	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	164.767,83	100.699,82	300.000,00	280.000,00	308.000,00	338.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	2.300,00	2.530,00	2.783,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.759,00	131.980,00	81.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	924.368,82	907.053,69	709.400,00	1.362.000,00	1.498.200,00	1.648.020,00
0230	Desenvolvimento de Açoes de Segurança						
06.181.2.389	Atividades de Apoio ao Servidor						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Desenvolvimento de Açoes de Segurança						
06.183.2.452	Manut.Conv. Cons.Seg.Publ. Araxa						
3.3.50.41.00	Contribuições	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	144.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Desenvolvimento de Açoes de Segurança						
06.182.2.493	Convenio nº134/2014 CONSEP						
3.3.50.41.00	Contribuições	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Desenvolvimento de Açoes de Segurança						
06.181.2.633	Manut.de Convenio com o Tiro de Guerra						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	78.009,93	60.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	694.027,32	1.092.000,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	122.290,06	13.200,00	3.200,00	3.520,00	3.872,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	19.796,81	239.400,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	3.026,55	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	9.918,35	20.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.829,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	209.698,65	170.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	11.221,51	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	52.944,00	6.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.202.762,18	1.752.600,00	84.200,00	92.620,00	101.832,00
0230	Desenvolvimento de Açoes de Segurança						
06.181.2.639	Manutenção de Video Monitoramento						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	169.000,00	185.900,00	204.490,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	36.000,00	39.600,00	43.560,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	246.000,00	270.600,00	297.660,00
	Total da Unidade	6.024.423,98	6.812.594,34	10.097.600,00	8.315.200,00	9.146.720,00	10.061.342,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.028	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE ALCOOL E DROGAS**						
0342	Apoio as Acões de Politica						
08.244.2.321	Apoio de Ativ.Reab.Alcoolicos/Narcoticos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.100,00	46.000,00	50.600,00	55.660,00
0342	Apoio as Acões de Politica						
08.244.2.646	Manutenção dos Conselhos Municipais						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	40.100,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.029	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**						
0206	Sistema Central de Administração						
04.123.2.056	Operac.Serv.Contab/Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.767,78	1.576,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.206.619,07	1.054.638,76	1.169.600,00	1.320.000,00	1.452.000,00	1.597.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	96.754,14	102.051,29	1.300,00	100.800,00	110.880,00	121.968,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.642,68	78.458,31	257.400,00	110.300,00	121.330,00	133.463,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.359,00	491,70	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	44.460,27	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	69.602,32	139.176,57	65.000,00	167.200,00	183.920,00	202.312,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	99.422,89	21.190,67	165.000,00	38.000,00	41.800,00	45.980,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	1.599.628,15	1.397.583,30	1.768.300,00	1.766.300,00	1.942.930,00	2.137.223,00
0208	Sistema de Tributação e Administração						
04.129.2.058	Operac.Serviços Tributarios e Arrecadação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	331.626,29	734.595,08	1.023.300,00	1.054.400,00	1.159.840,00	1.275.824,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.497,57	62.177,29	6.600,00	60.300,00	66.330,00	72.963,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	120.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	31.520,90	69.301,73	225.200,00	119.900,00	131.890,00	145.079,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.336.727,24	552.247,46	100.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70.299,75	22.948,29	12.000,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	4.793.671,75	1.441.269,85	1.537.100,00	1.326.600,00	1.459.260,00	1.605.186,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0777	Obrigaçoes Especiais						
28.843.2.063	Gestao da Dívida Interna Banco Brasil						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.503.463,50	3.617.173,94	3.600.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	121.846,27	127.261,57	130.000,00	111.000,00	122.100,00	134.310,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.161.569,63	1.354.965,15	1.300.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	4.786.879,40	5.099.400,66	5.030.000,00	211.000,00	232.100,00	255.310,00
0777	Obrigaçoes Especiais						
28.843.2.065	Gestao da Dívida Interna Iprema						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.567.052,14	4.903.852,16	4.000.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade	3.567.052,14	4.903.852,16	4.050.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
0777	Obrigaçoes Especiais						
28.843.2.066	Gestao da Dívida Interna INSS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	1.000,00	64.800,00	71.280,00	78.408,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.139.648,19	1.104.732,17	1.000.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	1.139.648,19	1.104.732,17	1.051.000,00	164.800,00	181.280,00	199.408,00
0777	Obrigaçoes Especiais						
28.843.2.134	Pagamento de Juros e Multas de Outras Dividas						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	732,98	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	732,98	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
0777	Obrigaçoes Especiais						
28.843.2.217	Gestao da Dívida Interna Pasep						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	100.000,00	32.600,00	35.860,00	39.446,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	200.000,00	22.700,00	24.970,00	27.467,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	320.000,00	75.300,00	82.830,00	91.113,00
0206	Sistema Central de Administração						
04.123.2.400	Manut.Sistema de Adm.Finanças						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.629	Operac. das Atividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	336.763,27	1.169.600,00	602.700,00	662.970,00	729.267,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	65.273,61	6.500,00	127.400,00	140.140,00	154.154,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	257.400,00	126.600,00	139.260,00	153.186,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.297,60	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.743,32	5.000,00	78.000,00	85.800,00	94.380,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.259,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	13.429,56	30.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	274.380,41	600.000,00	352.000,00	387.200,00	425.920,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.554.154,63	2.550.000,00	2.400.000,00	2.640.000,00	2.904.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.369,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	3.275.670,40	4.863.500,00	3.817.700,00	4.199.470,00	4.619.417,00
0777	Obrigaçoes Especiais						
04.122.2.636	Despesas Resultantes de Execições Administrativas						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total da Unidade	15.886.879,63	17.223.691,52	18.686.900,00	7.572.700,00	8.329.970,00	9.162.967,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.030	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**						
0838	Esgotamento Sanitário						
17.512.1.012	Constr. do Sistema de Esgotamento Sanitário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.1.067	Const.Ampl.Rev.Redes Elet.Vias Log.Publ.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.1.068	Constr.Usina Tratam.Res.Solidos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
0873	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
15.452.1.091	Constr.Ampl.Ref.Velorios e Cemiterios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	101.000,00	111.100,00	122.210,00
0782	Transporte Rodoviario						
26.782.1.100	Reforma,Ampl.Remod.Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	127.000,00	139.700,00	153.670,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	127.000,00	139.700,00	153.670,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.057	Atividades de Apoio ao Servidores						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.850,00	4.089,10	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	18.200,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	2.340,00	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	7.850,00	24.629,10	95.000,00	95.000,00	104.500,00	114.950,00
0782	Transporte Rodoviario						
26.782.2.062	Manutenção do Terminal Rodoviario						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.614,59	99.683,07	200.000,00	164.100,00	180.510,00	198.561,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	76.273,20	125.966,51	150.000,00	138.900,00	152.790,00	168.069,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.962,93	25.821,33	44.000,00	34.700,00	38.170,00	41.987,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.606,06	15.488,77	33.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.544,72	2.626,85	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	21.325,00	1.441,50	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	245.486,50	271.028,03	552.000,00	431.200,00	474.320,00	521.752,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.096	Operac.da Fabrica de Pre Moldados						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.308,12	52.044,29	58.800,00	65.600,00	72.160,00	79.376,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	40.008,66	65.472,12	77.500,00	66.200,00	72.820,00	80.102,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.945,90	11.299,43	13.000,00	12.500,00	13.750,00	15.125,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.108,56	7.360,75	13.000,00	7.900,00	8.690,00	9.559,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	131.371,24	136.176,59	362.300,00	238.200,00	262.020,00	288.222,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.112	Manut.Ref.Amol.de Proprios Municipais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	385.642,17	225.140,55	150.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	572.867,09	592.765,30	260.000,00	508.300,00	559.130,00	615.043,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.747,24	79.037,34	52.800,00	72.100,00	79.310,00	87.241,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	49.699,67	49.639,86	41.600,00	42.500,00	46.750,00	51.425,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	950.900,28	730,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	35.002,60	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	2.104.859,05	947.313,05	594.400,00	932.900,00	1.026.190,00	1.128.809,00
	0001 Apoio a Administração Publica						
04.122.2.113	Manut.Ref.Adptação de Predios Alugados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	0831 Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.116	Serviços de Limpeza Urbana						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.339.295,83	2.201.554,49	2.700.000,00	1.479.700,00	1.627.670,00	1.790.437,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.272.141,75	1.332.540,90	1.500.000,00	1.472.000,00	1.619.200,00	1.781.120,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	530.844,29	513.966,25	594.000,00	345.000,00	379.500,00	417.450,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	400.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	111.819,40	140.708,76	420.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	233.345,44	143.476,89	180.000,00	517.000,00	568.700,00	625.570,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.657.929,04	571.674,21	500.000,00	398.000,00	437.800,00	481.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	664.033,64	78.902,06	120.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	76.800,00	14.100,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	6.886.209,39	4.996.923,56	6.424.000,00	6.372.700,00	7.009.970,00	7.710.967,00
	0873 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
15.452.2.117	Manutenção do Cemitério das Paineiras						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	166.867,19	0,00	400,00	123.300,00	135.630,00	149.193,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	41.602,85	0,00	400,00	35.500,00	39.050,00	42.955,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.243,62	0,00	100,00	25.200,00	27.720,00	30.492,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.776,38	0,00	100,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	195.840,00	170.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	66.000,00	131.070,00	70.000,00	19.000,00	20.900,00	22.990,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	90.189,62	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	314.490,04	417.099,62	251.000,00	240.000,00	264.000,00	290.400,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.118	Manut.de Praças, Parques e Jardins						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	246.036,26	205.187,89	460.000,00	359.600,00	395.560,00	435.116,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	84.626,13	199.161,48	234.000,00	273.900,00	301.290,00	331.419,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.167,98	53.778,39	102.000,00	89.900,00	98.890,00	108.779,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.127,63	17.271,72	51.500,00	21.200,00	23.320,00	25.652,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273.052,62	153.572,60	150.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	261.359,92	275.735,77	440.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	80.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	924.370,54	984.798,22	1.487.500,00	825.600,00	908.160,00	998.976,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.119	Manut.Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	150.000,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.000.148,00	6.872.462,61	6.000.000,00	9.570.000,00	10.527.000,00	11.579.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	4.455.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	3.000.148,00	11.327.719,71	6.150.000,00	9.591.000,00	10.550.100,00	11.605.110,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.120	Manut.Ativ.Triagem Resid.Solidos Urbanos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	94.480,70	164.226,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	179.820,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	290.800,70	164.226,00	270.000,00	241.000,00	265.100,00	291.610,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.121	Manutenção do Aterro Sanitario						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.900,00	10.890,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.746,25	0,00	7.900,00	7.900,00	8.690,00	9.559,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	17.746,25	0,00	100.900,00	92.900,00	102.190,00	112.409,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.452.2.122	Manutenção e Melhoria de Vias Publicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	75.344,30	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.622,09	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	221.628,80	0,00	30.000,00	46.500,00	51.150,00	56.265,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.787.462,81	2.184.439,44	2.901.000,00	2.500.000,00	2.751.100,00	3.026.210,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.306.234,87	1.564.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.705,00	100.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	214.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	10.613.835,59	3.765.144,62	3.203.000,00	2.709.500,00	2.981.550,00	3.279.705,00
0846	Infra Estrutura Rodoviária						
26.782.2.125	Administração de Transportes						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	546.801,83	0,00	260.800,00	279.900,00	307.890,00	338.679,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	889.389,34	0,00	1.195.000,00	1.150.000,00	1.265.000,00	1.391.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.245,66	0,00	57.400,00	92.000,00	101.200,00	111.320,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	73.786,71	0,00	262.900,00	97.000,00	106.700,00	117.370,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	1.496.000,00	1.645.600,00	1.810.160,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	163.310,04	0,00	166.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.692,14	0,00	15.000,00	23.000,00	25.300,00	27.830,00
	Total do Projeto/Atividade	1.816.225,72	0,00	2.117.100,00	3.148.900,00	3.463.790,00	3.810.169,00
0846	Infra Estrutura Rodoviária						
26.782.2.126	Manutenção e Aquisição de Máquinas e Veículos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	880.657,61	942.005,53	1.350.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.850,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	156.783,08	68.919,48	165.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.428,96	550.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.039.290,69	1.013.353,97	2.070.000,00	375.000,00	412.500,00	453.750,00
0843	INFRA ESTRUTURA URBANA						
15.452.2.413	Promoção a Acessibilidade Urbana						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00
0873	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
15.452.2.634	Manutenção do Velório Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.700,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.399,00	0,00	211.000,00	232.100,00	255.310,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.099,00	0,00	249.000,00	273.900,00	301.290,00
0846	Infra Estrutura Rodoviária						
26.782.2.635	Administração de Transportes						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	273.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.026.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	83.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	83.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	134.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	172.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	11.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.784.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0873	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
15.452.2.645	Manutenção do Cemiterio São Joao Batista						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	25.200,00	27.720,00	30.492,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.520,00	3.872,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	219.400,00	241.340,00	265.474,00
0001	Apoio a Administração Publica						
04.122.2.650	Manutenção da Atividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	206.300,00	226.930,00	249.623,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	1.700.600,00	1.870.660,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	191.500,00	210.650,00	231.715,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	54.400,00	59.840,00	65.824,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	570.000,00	627.000,00	689.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	46.200,00	50.820,00	55.902,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	2.682.800,00	2.951.080,00	3.246.188,00
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.656	Manutenção da Coleta Seletiva						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	196.000,00	215.600,00	237.160,00

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total da Unidade	27.392.683,71	25.840.063,99	24.197.200,00	29.039.100,00	31.944.110,00	35.138.521,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.031	**SECRET.MUNIC. ESPECIAL DE TURISMO E EVENTOS**						
0762	Promoção do Desenvolvimento do Turismo						
23.695.2.036	Apoio a Eventos para Desenv.Turismo						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	7.251,84	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	250,00	650,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.996,00	159.592,48	300.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
	Total do Projeto/Atividade	5.246,00	167.494,32	517.000,00	272.000,00	299.200,00	329.120,00
0762	Promoção do Desenvolvimento do Turismo						
23.695.2.040	Apoio a Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	315.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0545	Promoção, produção e difusão cultural						
13.392.2.108	Apoio a Eventos Cívicos, Culturais e Educaionais						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	50.493,57	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.890,00	71.574,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	4.890,00	122.067,57	690.000,00	0,00	0,00	0,00
0762	Promoção do Desenvolvimento do Turismo						
23.695.2.128	Operac.das Atividades da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	186.770,32	175.000,00	262.000,00	288.200,00	317.020,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	33.130,00	2.200,00	38.800,00	42.680,00	46.948,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.056,72	38.500,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.420,00	5.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.736,30	5.000,00	26.000,00	28.600,00	31.460,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.529,73	3.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	36.652,92	35.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.831,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	269.126,99	298.700,00	548.800,00	603.680,00	664.048,00
0545	Promoção, produção e difusão cultural						
13.392.2.352	Desenv.das Atividades do Teatro Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	8.500,00	9.350,00	10.285,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	80.500,00	88.550,00	97.405,00
0545	Promoção, produção e difusão cultural						
13.392.2.616	Manutenção do Cine Teatro Brasil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
	Total da Unidade	10.136,00	874.038,88	1.505.700,00	912.300,00	1.003.530,00	1.103.883,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA							
02.032 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0011	Apoio Administrativo e Controle						
04.124.2.568	Operac.das Atividades do Controle Interno						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	202.863,33	400.000,00	250.800,00	275.880,00	303.468,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	27.460,00	4.500,00	38.800,00	42.680,00	46.948,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.621,81	88.000,00	9.100,00	10.010,00	11.011,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	238.945,14	628.500,00	402.700,00	442.970,00	487.267,00
	Total da Unidade	0,00	238.945,14	628.500,00	402.700,00	442.970,00	487.267,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.033	**CONSORCIO INTERM.MULTIFINALLIT DO PLANALTO DE ARAX**						
0831	Programa de Infra Estrutura Urbana						
15.452.2.632	Manutenção do Aterro Sanitario						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA**						
02.099	**RESERVA DE CONTINGENCIA**						
0999	Reserva de Contingencia						
99.999.9.999	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
	Total do Órgão	173.192.968,62	167.064.486,79	184.512.000,00	293.725.500,00	322.657.294,30	355.874.810,09
	Total Geral	185.784.535,52	180.165.683,84	198.138.000,00	308.314.500,00	338.705.194,30	373.527.500,09

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES	213.835.189,04	227.458.430,84	253.241.100,00	316.215.900,00	347.396.834,30	383.139.754,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.270.733,33	138.724.164,78	147.567.220,00	184.956.900,00	203.004.710,00	223.685.157,00
Aplicações Diretas	116.270.733,33	138.724.164,78	147.567.220,00	184.956.900,00	203.004.710,00	223.685.157,00
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	7.983.221,93	10.700.431,06	15.346.400,00	15.681.600,00	17.249.760,00	18.974.736,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.649.020,15	3.599.095,77	4.276.100,00	3.927.800,00	4.320.580,00	4.752.638,00
Contratação por Tempo Determinado	26.338.921,49	31.403.091,32	29.823.850,00	46.735.600,00	51.396.290,00	56.535.919,00
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	917.304,82	1.176.002,05	1.350.000,00	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.500,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	60.389.986,05	72.543.159,57	71.429.050,00	90.569.200,00	99.491.120,00	109.585.732,00
Obrigações Patronais	9.891.856,03	11.408.836,41	7.906.730,00	14.433.900,00	15.577.290,00	17.369.484,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	23.094,44	3.076.020,00	187.200,00	205.920,00	226.512,00
Sentenças Judiciais	288.639,94	151.074,35	250.000,00	305.000,00	335.500,00	369.050,00
Despesas de Exercícios Anteriores	13.099,20	0,00	133.000,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	904.605,55	451.916,84	281.000,00	230.000,00	253.000,00	278.300,00
A Classificar	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	5.894.078,17	7.267.462,97	13.575.070,00	11.023.600,00	12.125.950,00	13.338.556,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.625.309,77	3.745.168,49	4.011.000,00	438.400,00	482.240,00	530.464,00
Aplicações Diretas	3.625.309,77	3.745.168,49	4.011.000,00	438.400,00	482.240,00	530.464,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	3.503.463,50	3.617.906,92	3.805.000,00	187.600,00	206.360,00	226.996,00
Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	121.846,27	127.261,57	206.000,00	250.800,00	275.880,00	303.468,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.939.145,94	84.989.097,57	101.662.880,00	130.820.600,00	143.909.884,30	158.924.133,09
Transferências à União	250.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão	250.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	18.632.673,68	14.153.456,46	14.922.300,00	11.833.000,00	13.016.300,00	14.317.930,00
Contribuições	4.341.320,76	3.053.918,07	2.043.500,00	1.314.000,00	1.445.400,00	1.589.940,00
Subvenções Sociais	14.291.352,92	11.099.538,39	12.878.800,00	10.969.000,00	12.065.900,00	13.272.490,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	317.936,00	0,00	291.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
Contribuições	317.936,00	0,00	291.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
Aplicações Diretas	74.738.137,03	70.835.641,11	86.449.580,00	118.837.600,00	130.728.584,30	144.424.703,09
Contratação por Tempo Determinado	193.708,92	249.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais Servidor	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Diárias - Civil	403.882,70	395.895,23	618.170,00	876.300,00	965.319,80	1.061.783,09
Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	372,26	150.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Material de Consumo	12.207.020,75	10.740.819,96	15.548.990,00	18.818.300,00	20.700.130,00	22.770.143,00
Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	2.316,26	10.398,00	61.000,00	108.800,00	119.680,00	131.648,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Material de Distribuição Gratuita	924.513,35	782.807,44	316.400,00	901.000,00	991.100,00	1.090.210,00
Passagens e Despesas com Locomoção	123.353,20	128.814,91	311.300,00	512.800,00	564.080,00	620.488,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	116.500,00	149.000,00	163.900,00	180.290,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	10.010.031,56	9.498.632,11	11.783.100,00	13.911.900,00	15.303.090,00	16.833.876,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	36.637.794,83	30.561.541,36	35.473.570,00	59.148.200,00	65.069.844,50	71.698.292,00
Contribuições	0,00	0,00	8.900,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Auxílio-Alimentação	6.331.239,81	8.239.259,97	9.710.000,00	10.010.000,00	11.011.000,00	12.112.100,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.849.235,17	2.775.215,06	2.857.500,00	2.705.400,00	2.975.940,00	3.273.534,00
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	5.709.115,71	7.112.680,23	8.086.600,00	10.673.700,00	11.741.070,00	13.415.077,00
Auxílio-Transporte	0,00	112.375,35	200.000,00	215.000,00	236.500,00	260.150,00
Sentenças Judiciais	136.307,34	0,00	470.100,00	242.000,00	266.200,00	292.820,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.022,25	174.799,13	394.600,00	427.000,00	469.700,00	516.660,00
Indenizações e Restituições	204.595,18	52.256,22	312.850,00	267.200,00	292.930,00	323.722,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.729.866,15	19.749.215,66	30.648.900,00	24.545.100,00	26.999.510,00	29.645.011,00
INVESTIMENTOS	23.861.596,19	12.385.666,18	24.148.900,00	24.322.400,00	26.754.540,00	29.375.544,00
Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	150.000,00	840.000,00	2.718.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00	3.660.250,00
Auxílios	150.000,00	840.000,00	2.718.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00	3.660.250,00
Aplicações Diretas	23.711.596,19	11.545.666,18	21.430.900,00	21.297.400,00	23.427.040,00	25.715.294,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Obras e Instalações	19.047.551,73	9.540.881,48	15.180.450,00	17.235.400,00	18.958.840,00	20.854.724,00
Equipamentos e Material Permanente	1.562.041,29	2.004.784,70	5.975.400,00	3.655.000,00	4.020.500,00	4.368.100,00
Aquisição de Imóveis	3.014.542,72	0,00	274.050,00	349.000,00	383.900,00	422.290,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Obras e Instalações	87.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.868.269,96	7.363.549,48	6.500.000,00	222.700,00	244.970,00	269.467,00
Aplicações Diretas	5.868.269,96	7.363.549,48	6.500.000,00	222.700,00	244.970,00	269.467,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.868.269,96	7.363.549,48	6.500.000,00	222.700,00	244.970,00	269.467,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	**243.565.055,19**	**247.207.646,50**	**285.100.000,00**	**341.971.000,00**	**375.727.344,30**	**414.248.865,09**

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	**270.080.983,57**	**298.980.201,34**	**306.955.000,00**	**365.339.900,00**	**385.263.890,00**	**441.302.729,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**31.316.981,76**	**35.969.976,88**	**44.490.000,00**	**51.951.700,00**	**57.146.870,00**	**61.861.557,00**
IMPOSTOS	29.582.981,87	33.941.515,55	41.500.000,00	46.550.000,00	51.205.000,00	55.325.500,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	12.589.183,12	14.319.717,27	14.000.000,00	22.550.000,00	24.805.000,00	26.285.500,00
Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	6.460.603,15	7.211.727,34	7.500.000,00	15.600.000,00	17.160.000,00	18.876.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.554.798,84	3.035.305,25	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	2.539.137,58	3.035.305,25	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00
Imposto de Renda Retido s/ Outros Rendimentos	15.661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	3.573.781,13	4.072.684,68	4.000.000,00	4.200.000,00	4.620.000,00	4.082.000,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	16.993.798,75	19.621.798,28	27.500.000,00	24.000.000,00	26.400.000,00	29.040.000,00
Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	16.993.798,75	19.621.798,28	27.500.000,00	24.000.000,00	26.400.000,00	29.040.000,00
TAXAS	1.733.999,89	2.028.461,33	2.990.000,00	5.399.700,00	5.939.670,00	6.533.637,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	597.875,78	588.098,79	775.000,00	1.137.700,00	1.251.470,00	1.376.617,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	1.136.124,11	1.440.362,54	2.215.000,00	4.262.000,00	4.688.200,00	5.157.020,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
Contrib.Melhoria p/Expans.Rede Ilum.Públ.Rural	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**4.916.455,27**	**15.806.327,87**	**14.262.600,00**	**18.147.000,00**	**19.961.700,00**	**21.957.870,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.651.517,07	14.262.600,00	9.147.000,00	10.061.700,00	11.067.870,00
Contrib.p/o Regime Próprio Prev.Serv.Público	0,00	8.651.517,07	7.262.600,00	9.147.000,00	10.061.700,00	11.067.870,00
Contribuição Patronal P/ Regime Próprio de Prev.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
Contrib. do Serv. Ativo p/ Regime Próprio de Prev.	0,00	4.448.525,32	3.800.000,00	3.950.000,00	4.345.000,00	4.779.500,00
Contrib.do Serv.Inativo p/ Regime Próprio de Prev	0,00	68.758,75	67.000,00	67.000,00	73.700,00	81.070,00
Contr. de Pensionista para Regime Própr.Prev	0,00	75.133,92	75.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00
Contr. prev. p/ Amortiz do Déficit Atuarial	0,00	3.127.769,33	186.000,00	3.200.000,00	3.520.000,00	3.872.000,00
Contr.Prev.em Regime de Parcel.de Débito-RPPS	0,00	931.329,75	3.134.600,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira Entre /RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.500,00
Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	4.916.455,27	7.154.810,80	0,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	**4.773.904,03**	**14.445.505,85**	**6.949.700,00**	**16.500.900,00**	**18.370.990,00**	**20.208.089,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.678,87	37.231,15	25.500,00	29.500,00	32.450,00	35.695,00
Alugueis	40.678,87	37.231,15	25.500,00	26.500,00	29.150,00	32.065,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.668.085,44	14.408.274,70	6.924.200,00	16.471.400,00	18.338.540,00	20.172.394,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Remuneração de Depósitos Bancários	4.668.085,44	9.025.095,23	5.774.200,00	14.347.600,00	16.002.360,00	17.602.596,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.764.574,31	4.010.185,39	1.993.000,00	5.530.000,00	6.083.000,00	6.691.300,00
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-Royalties	0,00	292.838,63	200.000,00	77.700,00	85.470,00	94.017,00
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	221.887,77	228.498,31	80.000,00	384.400,00	422.840,00	465.124,00
Receita de Rem.Dep.Ban.de Rec.Vinc.-Fundo de Saúde	1.021.705,96	1.812.581,29	995.000,00	2.678.000,00	2.945.800,00	3.240.380,00
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	1.171.953,77	63.704,05	120.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
Receita de Rem de .Dep.Banc.de Rec,Vinc.-CIDE	1.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FNAS	180.401,19	281.237,37	130.000,00	340.300,00	374.330,00	411.763,00
Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinc	1.166.768,77	1.331.325,74	468.000,00	1.929.600,00	2.122.560,00	2.334.816,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.	903.511,13	5.014.909,84	3.781.200,00	8.817.600,00	9.919.360,00	10.911.296,00
Receita de Rem.de Depósitos de Poupança	0,00	45.277,90	3.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
Remun eração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	903.511,13	4.969.631,94	3.778.200,00	8.737.600,00	9.831.360,00	10.814.496,00
Remun.dos Inv.do Regime Próprio de Prev.do Serv	0,00	5.383.179,47	1.150.000,00	2.123.800,00	2.336.180,00	2.569.798,00
Rem.dos Inv.Regime Próprio de Prev.Renda Fixa	0,00	5.383.179,47	1.150.000,00	2.078.800,00	2.286.680,00	2.515.348,00
Rem.dos Inv.Regime Próprio Prev.Serv.Renda Var.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00
Remuneração dos Inv.do RPPS em Rend.Var.Patronal	0,00	0,00	0,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00
RECEITA DECONCESSÕES E PERMISSÕES	65.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Serviços	65.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permições-Serv.de Transp.	65.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**860.032,32**	**527.722,84**	**721.000,00**	**567.800,00**	**624.580,00**	**686.488,00**
Serviços de Transporte	483.310,06	484.999,11	550.000,00	400.300,00	440.330,00	484.363,00
Serviços Administrativos	239.045,93	42.723,73	61.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00
Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
Serviços de Cemitério	137.676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	110.000,00	75.000,00	82.500,00	90.200,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Vendas de Artesanato Estatuto art.6 Inciso V	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	44.000,00	48.400,00
Entrada de Museus Conforme Estatuto Art.6 Inciso V	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.000,00	24.200,00
Mensalidade de Alunos conforme Art.6 Inciso V	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**216.916.290,76**	**222.291.926,26**	**235.802.000,00**	**268.226.900,00**	**278.219.590,00**	**324.554.549,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	205.438.235,80	210.761.618,17	227.792.000,00	261.063.900,00	270.340.290,00	315.887.319,00
Transferências da União	56.536.098,76	58.594.554,63	67.540.000,00	88.873.900,00	97.761.290,00	107.537.419,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Participação na Receita da União	35.009.779,23	37.219.447,38	40.350.000,00	47.100.000,00	51.810.000,00	56.991.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação Munic.	34.716.910,40	36.821.434,37	40.000.000,00	47.000.000,00	51.700.000,00	56.870.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	292.868,83	398.013,01	350.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	7.538.885,50	7.675.588,34	7.900.000,00	7.173.800,00	7.891.180,00	8.680.298,00
Cota-Parte da Comp. Financ. de Rec. Minerais -CFEM	7.020.563,46	7.284.500,72	7.500.000,00	7.140.000,00	7.854.000,00	8.639.400,00
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	518.322,04	391.087,62	400.000,00	33.800,00	37.180,00	40.898,00
Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	8.124.484,67	8.732.951,69	15.450.000,00	24.583.000,00	27.041.300,00	29.745.430,00
Piso de Atenção Básica	5.413.345,94	5.142.482,00	5.500.000,00	23.283.000,00	25.611.300,00	28.172.430,00
PAB - Parte Fixa	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	3.245.000,00	3.569.500,00
PAB - Parte Variável	0,00	0,00	0,00	2.852.000,00	3.137.200,00	3.450.920,00
Atenção Básica - Outros Componentes	5.413.345,94	5.142.482,00	5.500.000,00	17.481.000,00	19.229.100,00	21.152.010,00
Atenção de Média e Alta Compl. Ambul.e Hospitalar	955.008,19	1.457.822,14	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Compl. - Outros Comp.	955.008,19	1.457.822,14	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	779.479,31	711.678,55	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Outros Comp.	779.479,31	711.678,55	750.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.SUS	976.651,23	1.420.969,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.573.000,00
Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	719.184,37	159.271,92	130.000,00	5.669.600,00	6.236.560,00	6.860.216,00
Transferência FNAS p/Programa Apoio Criança	47.000,00	6.800,00	10.000,00	145.000,00	159.500,00	175.450,00
Transf.do FNAS p/Progr.de Apoio a Criança e Adol.	87.500,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Transf.p/Programa de Errad.do Trab.Infantil	87.500,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Outras Transferências do FNAS	584.684,37	152.471,92	119.000,00	5.523.500,00	6.075.850,00	6.683.435,00
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	2.661.848,22	3.044.270,39	2.960.000,00	3.521.500,00	3.873.650,00	4.261.015,00
Transferências do Salário-Educação	1.721.565,66	2.014.134,63	2.000.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	867.387,60	990.185,56	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.197.900,00
Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	72.894,96	39.950,20	60.000,00	31.500,00	34.650,00	38.115,00
Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	711.346,32	725.507,39	750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00
Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	711.346,32	725.507,39	750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00
Outras Transferências da União	1.770.570,45	1.037.517,52	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Outras Transferências da União - FEX	1.770.570,45	1.037.517,52	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Transferências dos Estados	124.350.660,41	126.911.674,35	132.252.000,00	139.550.000,00	136.675.000,00	168.855.500,00
Participação na Receita dos Estados	124.350.660,41	126.911.674,35	132.002.000,00	139.300.000,00	136.400.000,00	168.553.000,00
Cota-Parte do ICMS	108.405.615,59	108.806.397,96	115.000.000,00	120.500.000,00	132.550.000,00	145.805.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.952.384,94	16.075.584,72	15.000.000,00	17.000.000,00	1.870.000,00	20.570.000,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.979.816,11	1.980.541,23	2.000.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00
Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	12.843,77	49.150,44	2.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Transferências Multigovernamentais	24.551.476,63	25.255.389,19	28.000.000,00	32.640.000,00	35.904.000,00	39.494.400,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	32.640.000,00	35.904.000,00	39.494.400,00
Transf.de Recursos do FUNDEF/FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	19.584.000,00	21.542.400,00	23.696.640,00
Transf.de Recursos do FUNDEF/FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	13.056.000,00	14.361.600,00	15.797.760,00
Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	24.551.476,63	25.255.389,19	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	8.773.685,92	9.505.904,33	7.051.000,00	6.255.900,00	6.881.490,00	7.569.639,00
Transferências de Convênios	2.704.369,04	2.024.403,76	959.000,00	907.100,00	997.810,00	1.097.591,00
Transf. Convênios da União e suas Entidades	1.000.000,00	38.952,89	0,00	3.100,00	3.410,00	3.751,00
Transf.Conv.da União P/Sist.Único Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Transf.de Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.Assist.Social	1.000.000,00	38.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.704.369,04	1.985.450,87	959.000,00	904.000,00	994.400,00	1.093.840,00
Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	1.599.350,26	1.758.370,83	929.000,00	871.000,00	958.100,00	1.053.910,00
Transf.Conv.dos Estados Dest. a Progr.Educação	42.963,24	42.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio para o Transporte Escolar	42.963,24	42.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados	62.055,54	184.116,80	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**11.297.319,43**	**9.938.741,64**	**4.729.700,00**	**9.945.600,00**	**10.940.160,00**	**12.034.176,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	1.399.930,42	2.027.528,35	1.341.200,00	2.126.400,00	2.339.040,00	2.572.944,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	75.799,01	141.976,31	80.000,00	182.500,00	200.750,00	220.825,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	12.273,96	15.493,83	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
Multa e Juros de Mora do ISS	1.882,84	107.992,57	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	61.642,21	18.489,91	5.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	61.642,21	18.489,91	5.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	27.720,00	30.492,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	27.720,00	30.492,00
Multas Juros de Mora de Outras Contrib.-Principal	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Contribuição RPPS-Patron	0,00	0,00	0,00	25.200,00	27.720,00	30.492,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributos	192.393,33	138.033,64	86.000,00	116.500,00	128.150,00	140.965,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	115.484,88	108.650,94	70.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Multas e Juros de Mora Div.Ativa ITBI	341,06	65,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	12.017,73	29.316,83	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Outros Trib	64.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Outras Rec.	0,00	160.772,58	50.000,00	268.900,00	295.790,00	325.369,00
Multas de Outras Origens	1.131.738,08	1.586.745,82	1.100.000,00	1.533.300,00	1.686.630,00	1.855.293,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.258,38	2.490.529,66	514.500,00	1.668.600,00	1.835.460,00	2.019.006,00
Indenizações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	188.258,38	2.490.529,66	513.000,00	1.667.100,00	1.833.810,00	2.017.191,00
Outras Restituições	188.258,38	2.490.529,66	513.000,00	1.667.100,00	1.833.810,00	2.017.191,00
Outras Restituições	188.258,38	2.490.529,66	513.000,00	1.667.100,00	1.833.810,00	2.017.191,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.010.440,96	2.013.350,98	1.603.000,00	2.680.600,00	2.948.660,00	3.243.526,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.010.343,96	1.937.970,45	1.553.000,00	2.625.600,00	2.888.160,00	3.176.976,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	821.305,57	1.202.052,66	800.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00	1.597.200,00
Receita da Dívida Ativa do ITBI	12.460,00	11.346,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	4.838.572,28	264.044,74	250.000,00	506.000,00	556.600,00	612.260,00
Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	338.006,11	460.526,97	500.000,00	799.600,00	879.560,00	967.516,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	97,00	75.380,53	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec.	0,00	75.380,53	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Rec. Dívida Ativa não Trib. de O. Rec. - Principal	0,00	75.380,53	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
RECEITAS DIVERSAS	3.698.689,67	3.407.332,65	1.271.000,00	3.470.000,00	3.817.000,00	4.198.700,00
Outras Receitas	3.698.689,67	3.407.332,65	1.271.000,00	3.470.000,00	3.817.000,00	4.198.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.990.790,50**	**7.688.682,37**	**802.000,00**	**3.604.100,00**	**3.964.510,00**	**4.360.961,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**121.000,00**	**133.100,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**140.977,50**	**100.000,00**	**2.750.000,00**	**3.025.000,00**	**3.327.500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	140.977,50	30.000,00	2.673.000,00	2.940.300,00	3.234.330,00
Alienação de Imóveis Rurais	0,00	140.977,50	0,00	2.640.000,00	2.904.000,00	3.194.400,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.990.790,50**	**7.547.704,87**	**602.000,00**	**744.100,00**	**818.510,00**	**900.361,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	687.703,03	1.511.174,99	550.000,00	682.000,00	750.200,00	825.220,00
Transferências da União	209.333,34	1.511.174,99	350.000,00	461.000,00	507.100,00	557.810,00
Transf.de Recursos do Sist.Único de Saúde - SUS	209.333,34	1.511.174,99	0,00	101.000,00	111.100,00	122.210,00
Transf.de Recursos Dest. a Progr.de Educação	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	200.000,00	221.000,00	243.100,00	267.410,00
Transf.de Recursos do Sist.Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Transf.de Recursos Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
Transferências dos Municípios	478.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Dest.a Progr.de Educação	478.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.303.087,47	1.536.529,88	52.000,00	62.100,00	68.310,00	75.141,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	682.168,00	1.528.870,68	52.000,00	58.100,00	63.910,00	70.301,00
Transf.Conv.da União P/Sist.Único de Saúde-SUS	0,00	166.348,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educação	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Outras Transf.de Convênios da União	682.168,00	1.362.522,68	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	620.919,47	7.659,20	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
Transf.Conv.dos Estados P/Sist.Único Saúde-SUS	460.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educação	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
Transf.Conv.Estados Dest.Progr.Infra-Est.Transp	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados	160.772,80	7.659,20	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**6.602.168,70**	**12.000.000,00**	**9.800.000,00**	**10.780.000,00**	**11.858.000,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**6.602.168,70**	**12.000.000,00**	**9.800.000,00**	**10.780.000,00**	**11.858.000,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	9.800.000,00	10.780.000,00	11.858.000,00
Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	9.800.000,00	10.780.000,00	11.858.000,00
Contr.Patr.Serv.Ativo C.Operações Intra-orçam	0,00	6.602.168,70	12.000.000,00	9.800.000,00	10.780.000,00	11.858.000,00
	-31.711.686,59	**-32.568.348,05**	**-34.620.000,00**	**-36.687.000,00**	**-40.355.700,00**	**-44.391.270,00**
RESTITUIÇÕES	**0,00**	**-366,35**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-6.050,00**

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	-366,35	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-281,22	0,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.840,00
IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL	0,00	-281,22	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.210,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.210,00
Taxa de Licença para Func.de Estabelecimento	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.210,00
Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.210,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-85,13	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.210,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.210,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	**-31.711.686,59**	**-32.567.981,70**	**-34.620.000,00**	**-36.682.000,00**	**-40.350.200,00**	**-44.385.220,00**
DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	-31.711.686,59	-32.567.981,70	-34.620.000,00	-36.682.000,00	-40.350.200,00	-44.385.220,00
Dedução das Transferências da União	-6.849.328,67	-7.200.542,06	-8.220.000,00	-8.970.000,00	-9.867.000,00	-10.853.700,00
Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União	-6.707.059,43	-7.055.440,59	-8.070.000,00	-8.820.000,00	-9.702.000,00	-10.672.200,00
Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-6.648.485,81	-6.975.838,12	-8.000.000,00	-8.800.000,00	-9.680.000,00	-10.648.000,00
Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-58.573,62	-79.602,47	-70.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.200,00
Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	-142.269,24	-145.101,47	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-181.500,00
Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-142.269,24	-145.101,47	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-181.500,00
Dedução das Transferências dos Estados	-24.862.357,92	-25.367.439,64	-26.400.000,00	-27.712.000,00	-30.483.200,00	-33.531.520,00
Dedução das Receitas de Transferência Estados	-24.862.357,92	-25.367.439,64	-26.400.000,00	-27.712.000,00	-30.483.200,00	-33.531.520,00
Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-21.675.918,93	-21.756.215,62	-23.000.000,00	-24.100.000,00	-26.510.000,00	-29.161.000,00
Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-2.790.475,76	-3.215.115,76	-3.000.000,00	-3.300.000,00	-3.630.000,00	-3.993.000,00
Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	-395.963,23	-396.108,26	-400.000,00	-312.000,00	-343.200,00	-377.520,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	-298.815,52	-37.000,00	-57.000,00	-62.700,00	-68.970,00
Receita Patriimonial	0,00	-55.184,86	-37.000,00	-57.000,00	-62.700,00	-68.970,00
Remuneração dos Inv. do RPPS em Rendimentos	0,00	-55.184,86	-37.000,00	-22.000,00	-24.200,00	-26.620,00
Variações de Mercado de Renda Variável	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-38.500,00	-42.350,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-243.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	0,00	-243.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	**240.360.087,48**	**280.403.888,84**	**285.100.000,00**	**342.000.000,00**	**359.590.000,00**	**413.061.450,00**

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
04	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA**						
04.004	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA**						
0362	Previdencia Social ao Asegurado						
09.272.1.002	Construção da Sede Propria						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00	392.700,00	431.970,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.281.350,00	357.000,00	392.700,00	431.970,00
0132	Def.Represent.Interesse Publico E						
09.062.2.173	Qperac. das Atividades do Instituto						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	183.240,55	140.416,67	210.000,00	190.000,00	209.000,00	229.900,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	850,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	4.070,00	4.477,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.980,00	2.178,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	183.240,55	140.416,67	253.050,00	230.000,00	253.000,00	278.300,00
0001	Apoio a Administração Pública						
09.122.2.174	Manut. das Ativ. do Conselho Deliberativo Fiscal						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.850,00	4.235,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.850,00	4.235,00
0001	Apoio a Administração Pública						
09.122.2.175	Desenv. Operac.Atividades Fianc.Previdenciaria						
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	67.255,38	245.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	203.811,68	86.047,32	355.000,00	355.000,00	390.500,00	429.550,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.288,51	0,00	180.000,00	104.000,00	114.400,00	125.840,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.99.00	A Classificar	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	15.950,00	17.545,00
3.3.20.03.00	Pensão	250.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.944,40	7.601,95	17.000,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.143,90	13.310,96	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	828,74	871,35	29.500,00	29.500,00	32.450,00	35.695,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	26.423,41	27.526,67	61.500,00	61.500,00	67.650,00	74.415,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	115.997,00	110.909,79	185.000,00	133.000,00	146.300,00	160.930,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109.819,52	160.887,52	215.000,00	235.000,00	258.500,00	284.350,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	822,25	761,52	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.363,79	8.117,26	96.000,00	96.000,00	105.600,00	116.160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.316,24	15.824,82	40.000,00	140.000,00	154.000,00	169.400,00
	Total do Projeto/Atividade	897.414,05	676.979,16	1.351.200,00	1.293.000,00	1.422.300,00	1.564.530,00
0132	Def.Represent.Interesse Publico E						
09.062.2.176	Administração Negocios Jurídicos do Instituto						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	31.676,11	34.228,90	55.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00
	Total do Projeto/Atividade	31.676,11	34.228,90	85.500,00	85.500,00	94.050,00	103.455,00
0362	Previdencia Social ao Asegurado						
09.272.2.177	Pagamento debenefícios aos Segurados						
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	6.080.005,86	8.044.252,87	13.000.000,00	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.370.054,24	1.634.812,74	2.100.000,00	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	917.304,82	1.176.002,05	1.350.000,00	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.500,00
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	200,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.740,00	14.880,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00
	Total do Projeto/Atividade	8.384.104,92	10.869.947,66	16.475.200,00	16.626.000,00	18.288.600,00	20.117.460,00
0362	Previdencia Social ao Asegurado						
09.272.2.178	Ausílios Fin.aos Inat.e Pens.do RPPS-Conv.01/2016-						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.848.000,00	2.032.800,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.848.000,00	2.032.800,00

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0001	Apoio a Administração Pública						
09.122.2.294	Concessão de Abono de Natal Lei 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00	1.595.000,00	1.754.500,00
	Total do Projeto/Atividade	606.678,17	797.634,41	1.650.000,00	1.450.000,00	1.595.000,00	1.754.500,00
	Total da Unidade	10.103.113,80	12.519.206,80	21.099.800,00	21.725.000,00	23.897.500,00	26.287.250,00
	Total do Órgão	10.103.113,80	12.519.206,80	21.099.800,00	21.725.000,00	23.897.500,00	26.287.250,00
	Total Geral	10.103.113,80	12.519.206,80	21.099.800,00	21.725.000,00	23.897.500,00	26.287.250,00

Fundacão da Criança e Adolescente de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06	**FUND.CRIANÇA E ADOLESC.DE ARAXA**						
06.006	**FUND.CRIANÇA E ADOLESC.DE ARAXA**						
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.1.058	REF.AMP.REMOD.UNID.ATEND.CRIANÇA E						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	450.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	154.000,00	169.400,00	186.340,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	500.000,00	554.000,00	609.400,00	670.340,00
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.1.092	Aquisiçaõ de Equip.e Mat.Perman.p Casas de						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.2.353	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.348,27	0,00	5.000,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	347.014,07	355.013,08	350.000,00	580.000,00	638.000,00	701.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161.784,81	265.242,69	1.100,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	97.181,50	508,80	77.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.695,40	3.697,19	13.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.563,52	57.478,77	104.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.367,92	1.190,92	2.500,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	86.327,75	119.121,75	7.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	153.427,43	309.705,86	348.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	22.080,00	0,00	0,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.327,80	22.177,22	39.500,00	28.000,00	30.800,00	33.880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.455,70	15.605,30	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	995.574,17	1.149.741,58	966.100,00	1.282.000,00	1.410.200,00	1.551.220,00
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.2.380	MANUTENÇÃO DA CASA LAR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	375.000,00	412.500,00	453.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	179.890,84	198.347,03	178.000,00	290.000,00	319.000,00	350.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.201,94	22.800,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00

Fundacão da Criança e Adolescente de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.767,48	38.400,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	193.708,92	249.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.852,56	58.688,22	63.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	24.192,50	24.383,00	39.800,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	45.504,33	62.696,68	67.500,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.346,00	1.679,00	4.500,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
	Total do Projeto/Atividade	487.495,15	615.537,23	424.000,00	1.030.000,00	1.133.000,00	1.246.300,00
	0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.2.381	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	49.233,98	100.458,18	3.700,00	270.000,00	297.000,00	326.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	211.761,00	217.320,05	258.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.861,76	800,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.534,54	56.800,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.979,32	67.631,12	78.000,00	85.000,00	93.500,00	102.850,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	18.297,00	19.031,48	22.500,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	29.583,20	34.909,88	27.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.154,00	0,00	3.700,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Total do Projeto/Atividade	344.008,50	451.747,01	450.500,00	810.000,00	891.000,00	980.100,00
	0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.2.382	MANUTENÇÃO DO CERAD						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	247.190,78	243.233,68	3.500,00	460.000,00	506.000,00	556.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	295.174,04	378.797,95	495.000,00	580.000,00	638.000,00	701.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.475,62	1.000,00	155.000,00	170.500,00	187.550,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.089,25	108.900,00	85.000,00	93.500,00	102.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.580,63	86.618,86	84.000,00	135.000,00	148.500,00	163.350,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	15.950,00	31.229,75	48.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	46.576,06	48.570,02	54.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.125,00	5.725,00	14.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	Total do Projeto/Atividade	656.596,51	818.740,13	808.400,00	1.503.000,00	1.653.300,00	1.818.630,00
	0334 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.2.383	REF.CAPAC.E TREIN.DOS MENORES ASSISTIDOS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	28.000,00	31.000,00	34.100,00	37.510,00
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.2.384	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.2.385	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.300,00	15.730,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	13.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.2.463	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.990,15	256,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	128.535,08	61.910,34	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	30.751,50	292.734,28	37.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.644,00	2.884,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	237.920,73	357.784,62	448.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	2.721.595,06	3.393.550,57	3.658.000,00	5.430.000,00	5.973.000,00	6.570.300,00
	Total do Órgão	2.721.595,06	3.393.550,57	3.658.000,00	5.430.000,00	5.973.000,00	6.570.300,00
	Total Geral	2.721.595,06	3.393.550,57	3.658.000,00	5.430.000,00	5.973.000,00	6.570.300,00

Fundacão Cultural Calmon Barreto de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA**						
03.003	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA**						
0545	Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.1.003	Difusão Cultural						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
13.122.1.069	Aquis.Const.Ampl.Ref., Rev.dos Predios Publicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.050,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
0001	Apoio a Administração Publica						
13.122.2.180	Operac.das Atividades da Fundação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	33.000,00	52.000,00	57.200,00	62.920,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	243.554,92	279.862,40	280.000,00	252.000,00	277.200,00	301.920,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119.924,05	171.703,86	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.742,30	83.115,86	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.594,10	1.868,00	1.300,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.120,17	52.330,12	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	30,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	761,70	829,75	500,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	102.710,00	57.143,20	51.600,00	56.000,00	61.600,00	67.760,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	490.888,68	359.643,79	200.000,00	295.000,00	324.500,00	356.950,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	147.762,43	183.099,65	240.000,00	240.000,00	264.000,00	290.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.063,76	15.323,53	13.500,00	14.900,00	16.390,00	18.029,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	100,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.978,00	18.225,32	30.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
	Total do Projeto/Atividade	1.188.130,11	1.223.145,48	982.200,00	1.104.100,00	1.214.510,00	1.332.961,00
0547	Proteção e Preservação do Patrimonio						
13.391.2.181	Desenv.Preserv.do Patrimonio Cultural						

Fundacão Cultural Calmon Barreto de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	244.262,65	266.542,08	65.000,00	141.000,00	155.100,00	170.610,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	14.300,00	32.000,00	35.200,00	38.720,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.981,45	0,00	2.950,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.552,08	2.945,32	4.500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.474,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	22.151,57	2.349,25	1.700,00	1.800,00	1.980,00	2.178,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	305.421,75	271.836,65	95.000,00	184.100,00	202.510,00	222.761,00
0545	Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.182	Desenv.e Preservação do Artesanato						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	50.050,00	55.055,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	203.924,57	180.297,23	144.000,00	187.000,00	205.700,00	226.270,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	17.130,69	0,00	20.000,00	23.000,00	25.300,00	27.830,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.638,84	49.190,68	60.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	9.840,00	548,27	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.084,86	181,00	40.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	267.618,96	230.217,18	329.600,00	339.500,00	373.450,00	410.795,00
0545	Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.183	Apoio a Prom.Eventos Cult.Artist.Turisticos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	33.726,09	33.916,94	24.000,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

Fundacão Cultural Calmon Barreto de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total do Projeto/Atividade	36.126,09	33.916,94	85.100,00	84.200,00	92.620,00	101.882,00
	0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.184	Desenv.Ativ.Escola de Musica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	273.000,00	300.300,00	330.330,00	363.363,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	485.975,57	626.090,17	332.800,00	410.000,00	451.000,00	496.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.740,22	0,00	73.400,00	80.700,00	88.770,00	97.647,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	43.700,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.468,65	6.946,15	45.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	620,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	72.393,24	22.578,50	50.000,00	75.000,00	82.500,00	90.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	380,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	Total do Projeto/Atividade	598.577,68	656.614,82	843.950,00	968.600,00	1.065.460,00	1.172.006,00
	0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.185	Desenv.Ativ.Centro Ref.Cultura Negra						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	18.000,00	38.600,00	42.460,00	46.706,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	8.500,00	9.350,00	10.285,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	100,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.489,39	2.520,40	20.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.807,00	10.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.943,44	1.042,00	30.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	10.432,83	5.369,40	109.150,00	105.500,00	116.050,00	127.655,00
	0545 Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.186	Desenva.Ativ. de Pesquisa e Projetos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	89.495,51	71.929,27	73.000,00	80.300,00	88.330,00	97.163,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.959,36	0,00	13.500,00	14.900,00	16.390,00	18.029,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.200,00	4.600,00	5.060,00	5.566,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00

Fundacão Cultural Calmon Barreto de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	495,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	849,88	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
	Total do Projeto/Atividade	92.304,75	72.424,27	149.750,00	161.200,00	177.320,00	195.052,00
0547	Proteção e Preservação do Patrimonio						
13.391.2.261	Restauração do Instituto Colombo						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	3.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
13.122.2.295	CONCESSAO DEABONO DE NATAL LEI 5948/2011						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
	Total do Projeto/Atividade	62.466,11	79.183,16	150.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
0545	Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.352	Desenv.Ativ. do Teatro Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.263,37	17.721,36	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	340,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	138.613,43	9.793,95	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.685,00	3.245,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	146.901,80	30.760,31	50.400,00	0,00	0,00	0,00
0001	Apoio a Administração Publica						
13.122.2.375	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00

Fundacão Cultural Calmon Barreto de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0547	Proteção e Preservação do Patrimonio						
13.391.2.377	Aquisição de Acervo-Obras Calmom Barreto						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
0547	Proteção e Preservação do Patrimonio						
13.391.2.378	Constr.Ref.Rest. de Predios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.078,70	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.078,70	200,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
0547	Proteção e Preservação do Patrimonio						
13.391.2.379	Estruturação das Atividades Museuologicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	100.100,00	110.110,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	187.600,00	201.400,00	221.540,00	243.694,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	7.217,16	3.300,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	55.500,00	61.050,00	67.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	163,00	30.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.380,16	373.450,00	541.400,00	595.540,00	655.094,00
0545	Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.616	Manutenção do Cine Teatro Brasil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00

Fundacão Cultural Calmon Barreto de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
0545	Promoção, Produção e Difusão Cultural						
13.392.2.617	Apoio a Eventos Cívicos, Culturais e Educacionais						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	640.000,00	704.000,00	774.400,00
	Total da Unidade	2.717.745,53	2.612.927,07	3.204.150,00	4.286.600,00	4.715.260,00	5.183.786,00

Fundacão Cultural Calmon Barreto de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03	**FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA**						
03.004	**FUNDO MUNIC.PRESERV.PATRIM.HIST.CULTURAL-FUMPAC**						
0547	Proteção e Preservação do Patrimonio						
13.391.2.187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00	62.700,00	68.970,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	100.100,00	57.000,00	62.700,00	68.970,00
	Total do Órgão	2.717.745,53	2.612.927,07	3.304.250,00	4.343.600,00	4.777.960,00	5.252.756,00
	Total Geral	2.717.745,53	2.612.927,07	3.304.250,00	4.343.600,00	4.777.960,00	5.252.756,00

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2017

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) (R$)

EVENTOS	2017
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	0,00

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Prefeitura Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) (R$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
IPTU		Benficicios com redução de multas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Cobrança atraves de protesto e ajuizamento judicial dpara aumentar a arrecadação
ISS		Benficicios com redução de multas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Cobrana atraves de protesto ajuizamento judicial para aumentar a arrecadação
TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2017

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R$)

RECEITAS	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES PREVIDÊNCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens,Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2017

(R$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

DESPESAS	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(IV)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Municipal de Araxá

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2017

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R$)

DESPESAS	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insulficiência Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdênciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (IX) = (VII)	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (X) = S.Ex.Ant. + (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00

Nota

- O saldo de bens e direitos de 2012 era R$ 0,00

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula	**Pedro Aurélio Goulart**	**Vicente Airton de Souza**
Prefeito Municipal	42567	Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2017

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) (R$)

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	140.977,50	0,00	0,00
TOTAL	**140.977,50**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS REALIZADAS	2015 (d)	2014 (e)	2013 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	7.313.906,58	19.674.692,62	19.557.827,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.363.549,48	5.868.269,69	3.620.707,45
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	11.244.323,89	9.515.059,15	6.187.872,48
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	7.101.023,03	5.715.634,42	3.880.037,22
TOTAL	**33.022.802,98**	**40.773.655,88**	**33.246.444,82**

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=((Ia-IId)+IIIh)	(h)=((Ib-IIe)+IIIi)	(i)=(Ic - IIf)
	-106.901.926,18	**-74.020.100,70**	**-33.246.444,82**

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2017

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) (R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	34.916.704,02	100,00	6.342.945,43	100,00	38.199.638,00	100,00
TOTAL	34.916.704,02	100,00	6.342.945,43	100,00	38.199.638,00	100,00

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2017

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	240.360.087,48	280.702.704,36	16,8	285.137.000,00	1,6	342.057.000,00	20,0	359.652.700,00	5,1	413.130.420,00	14,9
Receitas Primárias (I)	233.870.849,99	278.694.729,47	19,2	282.768.000,00	1,5	339.197.000,00	20,0	356.506.700,00	5,1	409.669.820,00	14,9
Despesa Total	243.565.055,19	247.207.646,50	1,5	285.100.000,00	15,3	341.971.000,00	19,9	375.727.344,30	9,9	414.248.865,09	10,3
Despesas Primárias (II)	234.071.475,46	236.098.928,53	0,9	274.589.000,00	16,3	341.309.900,00	24,3	375.000.134,30	9,9	413.448.934,09	10,3
Resultado Primario (III)=(I - II)	-200.625,47	42.595.800,94	0,0	8.179.000,00	-80,8	-2.112.900,00	0,0	-18.493.434,30	0,0	-3.779.114,09	0,0
Resultado Nominal	7.979.352,17	-28.863.508,16	-461,7	-70.581.883,75	144,5	2.684.826,99	-103,8	2.872.764,87	7,0	3.073.858,43	7,0
Dívida Pública Consolidada	185.707.634,84	174.646.836,70	-6,0	87.323.418,35	-50,0	93.436.057,63	7,0	99.976.581,66	7,0	106.974.942,38	7,0
Dívida Consolidada Líquida	137.800.063,23	108.936.555,07	-20,9	38.354.671,32	-64,8	41.039.498,31	7,0	43.912.263,18	7,0	46.986.121,61	7,0

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	284.410.520,17	300.015.050,42	5,5	285.137.000,00	-5,0	324.717.106,51	13,9	325.038.857,06	0,1	356.064.988,15	9,6
Receitas Primárias (I)	276.732.009,86	297.868.926,86	7,6	282.768.000,00	-5,1	322.002.088,48	13,9	322.195.635,68	0,1	353.082.398,54	9,6
Despesa Total	288.202.857,51	264.215.532,58	-8,3	285.100.000,00	7,9	324.635.466,11	13,9	339.566.438,84	4,6	357.028.943,16	5,1
Despesas Primárias (II)	276.969.403,66	252.342.534,81	-8,9	274.589.000,00	8,8	324.007.879,25	18,0	338.909.217,28	4,6	356.339.506,10	5,1
Resultado Primário (III)=(I - II)	-237.393,80	45.526.392,04	0,0	8.179.000,00	-82,0	-2.005.790,77	-124,5	-16.713.581,60	0,0	-3.257.107,56	0,0
Resultado Nominal	9.441.716,07	-30.849.317,52	-426,7	-70.581.883,75	128,8	2.548.725,07	-103,6	2.596.283,05	1,9	2.649.268,40	2,0
Dívida Pública Consolidada	219.741.994,52	186.662.539,07	-15,1	87.323.418,35	-53,2	88.699.504,11	1,6	90.354.594,41	1,9	92.198.564,30	2,0
Dívida Consolidada Líquida	163.054.474,12	116.431.390,06	-28,6	38.354.671,32	-67,1	38.959.083,26	1,6	39.686.041,10	1,9	40.495.959,69	2,0

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*
6,41	10,71	6,88	5,34	5,04	4,86
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,1833	Valor Corrente x 1,0688	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0534	Valor Corrente / 1,1065	Valor Corrente / 1,1603

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2017

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) (R$)

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas 2015 (a)	% PIB	II - Metas Realizadas 2015 (b)	% PIB	Variação (II - I)	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	257.155.184,96	0,055	280.702.704,36	0,060	23.547.519,40	9,15
Receitas Primárias (I)	238.067.276,04	0,051	278.694.729,47	0,059	40.627.453,43	17,06
Despesa Total	175.706.026,74	0,037	247.207.646,50	0,053	71.501.619,76	40,69
Despesas Primárias (II)	233.043.007,91	0,050	236.098.928,53	0,050	3.055.920,62	1,31
Resultado Primário (III)=(I - II)	5.024.268,13	0,001	42.595.800,94	0,009	37.571.532,81	747,80
Resultado Nominal	0,00	0,000	-28.863.508,16	-0,006	-28.863.508,16	0,00
Dívida Pública Consolidada	8.638.272,34	0,002	174.646.836,70	0,037	166.008.564,36	1921,77
Dívida Consolidada Líquida	87.323.418,35	0,019	108.936.555,07	0,023	21.613.136,72	24,75

Nota:

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2015

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2015	469.641.000.000,00
Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2015	469.641.000.000,00

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal

Município de Araxá - Consolidado

ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2017

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º) (R$)

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	342.057.000,00	324.717.106,51	0,074	359.652.700,00	325.038.857,06	0,077	413.130.420,00	356.064.988,15	0,087
Receitas Primárias (I)	339.197.000,00	322.002.088,48	0,074	356.506.700,00	322.195.635,68	0,076	409.669.820,00	353.082.398,54	0,086
Despesa Total	341.971.000,00	324.635.466,11	0,074	375.727.344,30	339.566.438,84	0,080	414.248.865,09	357.028.943,16	0,087
Despesas Primárias (II)	341.309.900,00	324.007.879,25	0,074	375.000.134,30	338.909.217,28	0,080	413.448.934,09	356.339.506,10	0,087
Resultado Primário (III)=(I-II)	-2.112.900,00	-2.005.790,77	-0,001	-18.493.434,30	-16.713.581,60	-0,004	-3.779.114,09	-3.257.107,56	-0,001
Resultado Nominal	2.684.826,99	2.548.725,07	0,001	2.872.764,87	2.596.283,05	0,001	3.073.858,43	2.649.268,40	0,001
Dívida Pública Consolidada	93.436.057,63	88.699.504,11	0,020	99.976.581,66	90.354.594,41	0,021	106.974.942,38	92.198.564,30	0,022
Dívida Consolidada Líquida	41.039.498,31	38.959.083,26	0,009	43.912.263,18	39.686.041,10	0,009	46.986.121,61	40.495.959,69	0,010
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2017	2018	2019
PIB real (crescimento % anual)	0,76	1,66	2,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	14,20	14,20	14,20
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	4,20	4,20	4,25
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	5,34	5,04	4,86
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	459.771.000.000,00	467.403.000.000,00	476.751.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2017	2018	2019
Valor Corrente / 1,0534	Valor Corrente / 1,1065	Valor Corrente / 1,1603

Araxá-MG, 23 de Dezembro de 2016

Aracely de Paula
Prefeito Municipal

Pedro Aurélio Goulart
42567

Vicente Airton de Souza
Controlador Geral do Municipal